

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00092102

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	990906823001	02	EXPEDIENTE	27383	03	RAZON SOCIAL	LUBRICADORA TECNICA COMPUTAR. LUBRATECO										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	DURAN	07	CD. CANTON	820	08	CUIDAD	DURAN						
09	CALLE	Rta. 1 VIA DURAN TAMBO			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	860968	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LUBRICACION-ALINEACION-BALANCEO			14	CD. ACTIVIDAD ECON.	95988	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GOMEZ LOOR BELLA OLANDA					17	CD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1201844508								
18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'256.748	Ventas gravadas con I.V.A.	401	65'447.260	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	340.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'245.310	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	486.737	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	46'619.300	TOTAL INGRESOS	499	65'787.260	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	39'450.000	
Impuestos anticipados	112	1'839.323	Compra de productos terminados	502	54'441.429	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'445.418	(-) Inventario final de productos terminados	504	46'619.300	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'932.778	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'532.372	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	26'347.124	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(3'234.303)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'577.971	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	127.476	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(31.123)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	96.355	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	108'123.744	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	980.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	47'272.129	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	230.141	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'635.490	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'478.823	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	38.400	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'980.602	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'726.964	Impuestos, contribuciones y otros	555	291.052	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	393.222	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'511.322	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'000.106	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52'511.322	Otros gastos de administración y ventas	561	474.380	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	55'238.286	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	16'980.856	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	6'820.431	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'721.411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'534.273	
Reexpresión monetaria	306	35'755.517	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	978.099	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'534.273	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'835.458	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	230.141	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	327	108'123.744	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'304.132	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	326.033	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	978.099	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	260.826
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	260.826

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y LOTERIAS	707	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	-
				769	-
				780	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-
(-) Anticipos pagados	770	230.182
(-) Impuestos retenidos	771	193.171
SALDO A FAVOR	772	697.320
IMPUESTO A PAGAR	773	-
IMPUESTO POR PAGAR	774	-
TOTAL PASIVO	775	-
	789	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, o por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **800** *[Nombre]*

Matr. No.: **801** *[Matr. No.]*

Efectivo: **S/.** Cheque No. **S/.** Banco: **S/.** Notas de Crédito (cantidad) **S/.**

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Ofitec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3683-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30-001-006374-2
 Valor: S/.0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/02 CAJA:0071 REF:4059800