

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS
EJERCICIO 1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

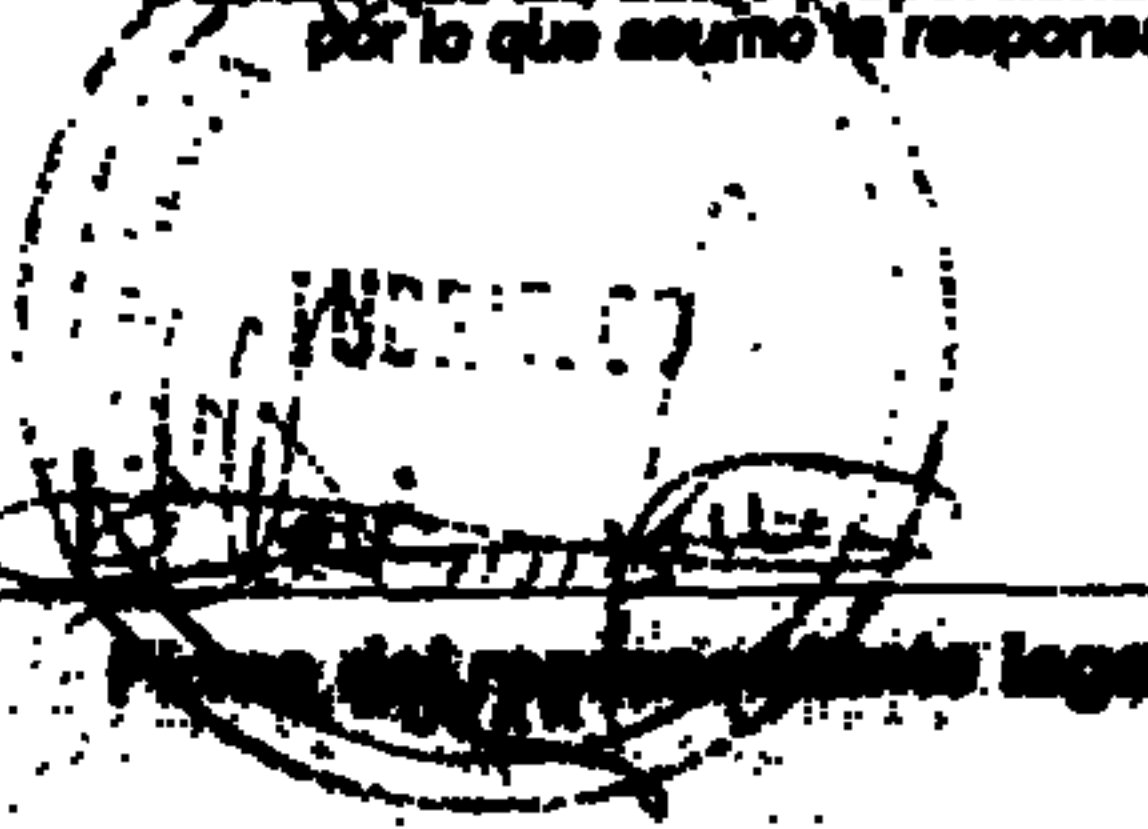
099090682300	27382	LUBRICA DOR TECNICA COMPUT / LUBRIT ECO N
GUAYAS	09	820
1 VIL. SURIN TAPCO	S/N	860968
LUBRICO C/CH-ALMACEN-BAJAS	95988	860243
GRAN LUBR. DELA C/CH		387
		1201844568

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17.825	Ventas gravadas con IVA		70'608.700
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		8'861.900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'925.620	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	486.737	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	48'325.000			79'470.600
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		45'840.130
Impuestos anticipados	112	7'840.574	Compra de productos terminados		58'220.961
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
ACTIVO CORRIENTE	114	61'560.106	(-) Inventario final de productos terminados		48'325.000
			Inventario inicial de materia prima		-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima		-
Terranos, edificios e instalaciones	121	46'537.240	Importaciones de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	42'408.590	(-) Inventario final de materia prima		-
Vehículos	123	-	Mano de obra directa		-
Otros activos fijos	124	5'117.091	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.		-
(-) Depreciación acumulada	125	(5'300.434)	Mano de obra indirecta		-
ACTIVO FIJO	126	88'763.087	Suministros y materiales		-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Gastos de organización y constitución	132	186.596	Energía, agua y teléfono		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Otros gastos de fabricación		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
Otros activos no corrientes	135	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
(-) Amortización acumulada	136	(51.005)	Inventario inicial de productos terminados		-
ACTIVOS NO CORRIENTES	137	135.591	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO TOTAL (126 + 137)	138	150'458.784			55'736.091
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2'860.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		16'688.466
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Provisiones sociales por pagar	203	618.329	Gastos de gestión		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'179.860	Agua, luz, teléfono, Mifax y fax		2'823.910
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros		260.826
Otros pasivos corrientes	206	39.215	Depreciación de bienes y amortizaciones		1'231.777
PASIVO CORRIENTE	207	4'697.404	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones		653.716
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26'940.479	Otros gastos de administración y ventas		1'043.214
Obligaciones emitidas	213	-	GASTOS NO OPERACIONALES		22'701.909
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida en venta de activos		-
PASIVO LARGO PLAZO	215	26'940.479	Pérdida por diferencia de cambio		-
PASIVO TOTAL (207 + 215)	216	61'637.883	Otros gastos no operacionales		-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-529-589)		1'032.600
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD NETA (580+581+582+583)		1'032.600
Reservas	304	8'592.740	(-) Participación 10% de trabajadores		154.890
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'958.295	(-) 85% Dividendos percibidos		-
Reexpresión monetaria	306	4'567.398	(-) 85% Rentas con impuesto único		-
Otros superávits	307	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	702.168	UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686)		877.710
PATRIMONIO NETO	310	88'820.901	IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)		175.542
PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL (216 + 310)	311	150'458.784	Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (680 - 681)		702.168
			IMPUESTO UNICO		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	140.434
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	140.434

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	-		705	-		706	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 706)			709	175.542	
EJER. IMP. 730	-		EJER. IMP. 731	-		FECH ING. 732	-	
EJER. IMP. 740	-		EJER. IMP. 741	-		FECH ING. 742	-	
EJER. IMP. 750	-		EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	708	-
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	156.542
						SALDO A FAVOR	772	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	19.000
						IMPUESTO A PAGAR	774	865
						IMPUESTO A PAGAR	775	570
						TOTAL PAGADO	776	20.435
						Notas de Crédito (cantidad)		-

a: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-028914-4

Valor : S/. 20.435**

29/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5284111

Exp. 1998