IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990906823001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Lubricadora Tecnica Computarizada Lubriteco	203 EXPEDIENTE 27333
-----------------------	---	----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
CAJA BANCOS	311	207,50	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVA LEGAL	507	379,17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.015,43	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	439,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	518,75	RESERVA DE CAPITAL	509	2.331,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.769,01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.374,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1.000,63	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	11.267,44
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	41.638,13
TERRENOS	341	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EDIFICIOS	342	5.154,30	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
INSTALACIONES	344	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
MUEBLES Y ENSERES	345	269,43	OTRAS RENTAS	606	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	400,54	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	3.946,07	TOTAL INGRESOS	699	41.638,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.423,61			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.431,73			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	6.431,73			

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7,30	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.310,24
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	17.150,46
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	4,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
			BAJA DE INVENTARIOS	723	--
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	16.124,70
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.120,00
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	720,50
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	210,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	340,72
			COMBUSTIBLES	737	130,00
			LUBRICANTES	738	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y bases)	741	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
			TRANSPORTE	743	--
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	00,00
			GASTOS DE VIAJE	745	--
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.043,27
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	350,00
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.000,00
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	01,00
			LOCALES	755	--
			AL EXTERIOR	756	--
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	--
			LOCALES	758	--
			AL EXTERIOR	759	--
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	--
			LOCALES	761	--
			AL EXTERIOR	762	--
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
			LOCALES	764	--
			DEL EXTERIOR	765	--
			OTROS GASTOS	766	--
			LOCALES	767	--
			DEL EXTERIOR	768	--
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	769	--
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	770	--
			PÉRDIDAS EN CARTERA	771	--
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	59.617,01

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	2.031,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	312,17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0	814	1.769,01
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0	816	--
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	1.769,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	442,25
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	403,10
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	--
SALDO A FAVOR CONTABLE	818-820-822-823-0	824	--
SALDO IMPUESTO A PAGAR	818-820-822-823-0	825	34,15

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	34,15
INTERESES POR MORA		903	1,00
MULTAS		904	4,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	39,15

DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO

906	910	912	914	916	918
N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO: 823	MES: 824	DÍA: 825	

DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES

906	910	912	914	916	918
N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO: 823	MES: 824	DÍA: 825	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Bella Gomez* FIRMA CONTADOR: *Milton Sevallos*

NOMBRE: Bella Gomez NOMBRE: Milton Sevallos

100 C.I. No. 1201044753 199 RUC No. 0009617664001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 39,30

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 2.031,13

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 --

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 312,17

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 --

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 --

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 --

EN EL EXTERIOR 807 --

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 --

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810 --

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --

(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 --

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 814 1.769,01

= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 816 --

REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 1.769,01

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 442,25

(-) ANTICIPO PAGADO 819 --

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 403,10

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 --

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 --

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 --

SALDO A FAVOR CONTABLE 818-820-822-823-0 824 --

SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-820-822-823-0 825 34,15

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 819-821-822 826 --

ANTICIPO PRÓXIMO PERÍODO 819-821-822 827 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 819-821-822 828 --

PAGO PREVIO 901 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 34,15

INTERESES POR MORA 903 1,00

MULTAS 904 4,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 39,15

DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Bella Gomez* FIRMA CONTADOR: *Milton Sevallos*

NOMBRE: Bella Gomez NOMBRE: Milton Sevallos

100 C.I. No. 1201044753 199 R