

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

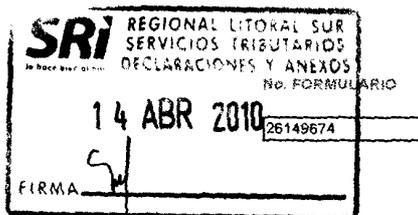
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

29462

RUC 201 0991477624001

202 LUBTECHNOLOGY C. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

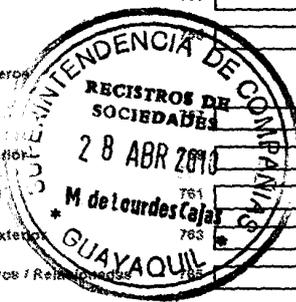
INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,584,416.98
Caja, bancos	311 9,916.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 47,006.58
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 269,372.54	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,696.73	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,631,423.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,660.53		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	700 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	701 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 83,008.39		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 61,224.11
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 1,190,588.6
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 363,260.95		
ACTIVO FIJO			

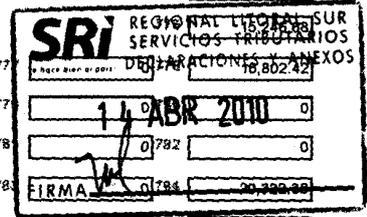


COSTOS Y GASTOS

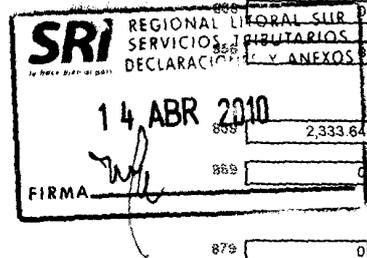
Inmuebles (excepto terrenos)	341	98,614	el sujeto pasivo				
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,784.93	el sujeto pasivo				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	75,499.59	inventario inicial de materia prima				
Equipo de computación y software	345	22,039.2	Compras netas locales de materia prima				
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	166,127.01	importaciones de materia prima	708		0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709		0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	157,085.14	inventario inicial de productos en proceso	710		0	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711		0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712		0	
TOTAL ACTIVO FLOS	359	213,979.59	(-) inventario final de productos terminados	713		0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	926.75	constituyen materia gravada del IESS	715		0	47,620
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717		0	30,106.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0	9,122.05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721		0	38,708.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	926.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		0	23,460
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	6,680	Mantenimiento y reparaciones	727		0	9,277.33
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729		0	22,534.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		0	192.13
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733		0	9,022.26
Relacionados / Del exterior	384	0	transporte	735		0	18,785.39
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deshucho	739		0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			2,696.73
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743		0	11,608
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745		0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749		0	11,288.75
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751		0	0
Otros activos largo plazo	392	0	intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,680	Local	753		0	20,806.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	584,847.29	Del exterior	756		0	0
PASIVO			intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758		0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760		0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761		0	10,744.65
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763		0	0
No relacionados / Locales	413	241,677.17	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		0	3,200
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		0	0
Locales	416	50,306.45	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		0	8,515.07
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,951.22		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	18,802.42		
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	77	0		
No relacionados / Locales	421	14,697.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	78	0		
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	20,399.98		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,333.64	Amortizaciones	785	0		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,943.56	Servicios públicos	787	0		1,913.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0		17,767.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0		30,637.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	1,168,804.81		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	396,328.32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	318,968.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	1,565,133.13		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	446	37,821.86					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	66,290.43		
Préstamos de accionistas / Locales	447	98,614	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,943.56		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	18,205.5		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	6,976		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	136,435.86					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		67,576.37		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	455,394.51	Utilidad a reinvertir y capitalizar		0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Saldo utilidad gravable	842	67,576.37		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848	16,894.09		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	56,000	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,560.45		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	507	5,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	25,000	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0		867	0
Utilidad del ejercicio	517	39,452.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	2,333.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	129,452.78		870	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	584,847.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0



Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	2,333.64
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	2,333.64
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2,333.64
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	908	N/C No.	910
Valor USD	909	Valor USD	911
N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0906611009 RUC CONTADOR 199 0919827659001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870349849186  
Fecha Recaudación: 23/03/2010

*Wifredo*  
0906611009

*Elizabeth Mena*  
0919827659001  
Reg. 0.44698

29462



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991477624001
CEP#(Número de Serie)	870349849186
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LUBTECHNOLOGY C. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/03/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	10:17:38 AM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,333.64
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,333.64

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,333.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 2,333.64

Le recordamos que el valor de US \$ 2,333.64 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

