SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN Nº 5664

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0100225

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -- |

29.462

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

0991477624001 | 103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LUBTECHNOLOGY CIA. LTDA. | 105 EXPEDIENTE 29462

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.305,20 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 281.913,25 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 2.819,13 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.702,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 8.220,22 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | 99.009,23 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | -- |
| OTROS CORRIENTES | 338 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 391.330,77 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 15.000,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 36.711,13 |
| MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 35.495,49 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 8.396,64 |
| VEHÍCULOS | 349 | 19.943,58 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 28.190,84 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 87.356,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 87.356,00 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 83,74 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 376 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 50,25 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 33,49 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 386 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 393 | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | 398 | 478.720,26 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 326.464,51 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CONSORCIADOS — LOCALES | 419 | -- |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CONSORCIADOS — DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | 938,13 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 426 | -- |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 1.606,22 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 329.008,86 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | 13.625,84 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | 34.281,10 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | -- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CONSORCIADOS — LOCALES | 449 | 20.339,20 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CONSORCIADOS — DEL EXTERIOR | 451 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 68.246,14 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- |
| OTROS PASIVOS | 483 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 397.255,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) P. SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 32.656,85 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 2.301,85 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 2.166,48 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 33.440,71 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | 10.499,37 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 519 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 81.465,26 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 478.720,26 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96 Ley Adm.)**

FIRMA PRESIDENTE(A) | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Mideros V. | NOMBRE: Felipe Barco I.

14 No. 0906611009 | 698 RUC No. 0909591281001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 685 | -- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 686 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 687 | -- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 1.403.277,99 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 350,00 |
| EXPORTACIONES | 603 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — REND. FINANCIEROS | 606 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | -- |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1.403.627,99 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 101.057,70 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 1.130.267,68 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 4.073,75 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 99.009,23 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | -- |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | -- |
| COMBUSTIBLES | 734 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 738 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 739 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 741 | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 1.136.389,90 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 102.406,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 9.160,69 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 6.245,47 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | 505,74 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 5.860,62 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 5.827,98 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 31.986,91 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | 5.134,77 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 33.198,84 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 11.059,42 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 1.947,62 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 9.554,57 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 16,75 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | 2.819,14 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | 10.096,66 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 20.917,54 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 256.738,72 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 1.393.128,62 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 10.499,37 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | -- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | 10.499,37 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.574,91 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 33.406,44 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | -- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813 | 814 | 42.330,90 |
| **= PÉRDIDA** → 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813 | 815 | -- |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 42.330,90 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 10.582,73 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 9.544,34 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | 9.258,61 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 8.220,22 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | -- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | -- |
| INTERÉS POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | -- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. -- | 910 | N/C No. -- | 912 | N/C No. -- | | |
| 909 | USD -- | 911 | USD -- | 913 | USD -- | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | N/C No. -- | 916 | Resol. No. -- | 918 | Resol. No. -- | | |
| 915 | USD -- | 917 | USD -- | 919 | USD -- | | |
| AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925 | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

04/12/2004 2 1 IMPORTANTE
PAGO DEFINITIVO
IMP. A LA RENTA Y P
RUC: 0991477624001
LUBTECHNOLOGY CIA LTDA