

21 ABR. 2008



FORMULARIO  
101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8521698
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	0190384147001 LUBRICANTES Y PARTES LUBRYPARTS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	39546	

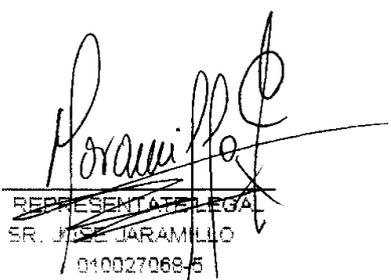
<b>600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	942.32
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
<b>300 ACTIVO</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	8,024.38	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	186,206.92	269,167.87	
321 Otras cuentas por cobrar	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	10,862.1	<b>600 INGRESOS</b>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,748.57	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	25,956.55	606 Otras rentas	
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
338 Otros activos corrientes	15,043.89	517,203.77	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	248,842.41	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
		25,365.47	

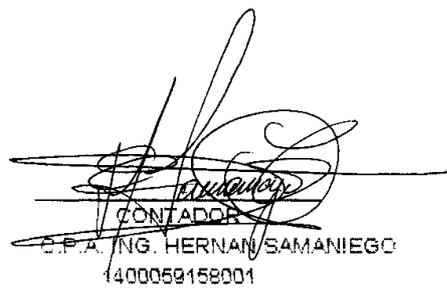
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<b>427,935.52</b>
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	25,956.55
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	892	0
346 Maquinaria y equipo	1,329.87	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	0	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	23,016.97	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,708.9	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	3,214.48	18,626.63
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>20,315.46</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	<b>2,035.52</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	0
363 (-) Amortización acumulada	0	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>20,315.46</b>	<b>0</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	<b>2,679.27</b>
371 Gastos de organización y constitución	0	4,162.97
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	3,685
378 (-) Amortización acumulada	0	2,318.82
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	<b>0</b>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	698.86
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	12,091.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	2,764.24
394 Otros activos	0	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>249.1</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0	1,269.27
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>269,157.87</b>	<b>2,430.46</b>
<b>400 PASIVO</b>	<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<b>0</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	<b>0</b>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	179,594.86	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	<b>0</b>
	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	<b>0</b>
	<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	<b>0</b>

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	706 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	554.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,995.25	761 Otros gastos locales	14,656.56
427 Obligaciones con el IESS	129.03	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	569.64	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,820.19	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	498,402.51
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	187,663.36	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	18,801.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	62,148.21	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,820.19
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	15,981.07
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	62,148.21	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	15,981.07
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,995.27
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,748.57
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	249,811.57	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,246.7
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,432.37
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100270685	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1400059158001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,246.7
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,246.7	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,246.7"/>				
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 612 y 621) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>						
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870173712179  
Fecha Recaudacion: 11/04/2008

  
REPRESENTANTE LEGAL  
SR. JOSE JARAMILLO  
010027068-5

  
CONTADOR  
C.P.A. ING. HERNAN SAMANIEGO  
1400059158001