50 0054138

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2006	–	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1391702345001	LUBRICANTES PETROLEROS S.A. LUBRIPETSA	34619

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	44.504,81	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	55.795,89	RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.369,63	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	15.308,11	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	21.128,06	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.938,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	5.344,08	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	37.601,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	10.513,88	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	6.894,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	17.968,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	524.284,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	295.667,97		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.000,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	448.996,11		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	–		
EDIFICIOS	–		
OBRAS EN PROCESO	–		
INSTALACIONES	–		
MUEBLES Y ENSERES	5.059,18		
MAQUINARIA Y EQUIPO	36.663,42		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	10.376,07		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	69.332,15		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	45.434,14		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	75.996,68		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 388	75.996,68		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	4.369,30		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	922,27		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.291,57		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	–		
CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
OTROS	–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–		
OTRAS	–		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–		
OTROS ACTIVOS	–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 +397	524.284,36		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	56.046,19		
DEL EXTERIOR	356.019,15		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	484,43		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		
CON EL IESS	201,59		
CON EMPLEADOS	433,66		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	227,54		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413.412,56		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	128.839,96		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	128.839,96		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	–		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	–		
TOTAL OTROS PASIVOS	–		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	542.252,52		

		LOCALES	1.791,03
		AL EXTERIOR	–
		LOCALES	–
		AL EXTERIOR	–
		LOCALES	–
		AL EXTERIOR	–
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
		LOCALES	3.957,65
		DEL EXTERIOR	–
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
		PÉRDIDAS EN CARTERA	–
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	546.325,89
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6.894,31
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.034,15
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
		EN EL PAIS	16.273,89
		EN EL EXTERIOR	–
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (104 X 15%)	–
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-666) x15%	–
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
		= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623	22.134,05
		= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623	–
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	22.134,05
		IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (618 * 15%) + (617 * 25%)	5.533,51
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	5.552,82
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623<0	19,31
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	–
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Camila Torres S. — NOMBRE: Rafael Castro P.

C.I. Nº 170546281-4 — RUC Nº 1305512137001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	COMPENSACIONES Resol. Nº
USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 820) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — DIA

Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

20 ABR. 2007