

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8674942
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	8
201 RUC	1391702348001 LUBRICANTES PETROLEROS S.A. LUBRIPETSA	
203 EXPEDIENTE	34819	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

800 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	606 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	609 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	
310 ACTIVO CORRIENTE		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16,832.92
311 Caja bancos	3,840.86	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	37,601.08
313 Inversiones financieras temporales	0	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,302.89
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	186,054.03	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,127.97	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	-15,665.27
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	631,084.7
321 Otras cuentas por cobrar	717.82		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	12,161.43		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	13,551.22		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	8,168.38		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	278,753.86		
330 Mercaderías en tránsito	54,734.7		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	1,780.3		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	7,968.14		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	564,802.89		
340 ACTIVO FIJO			

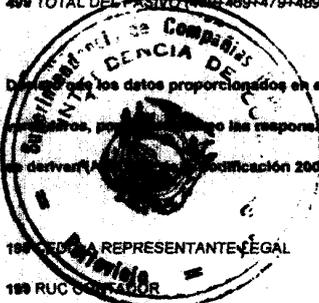
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	661,146.03	710 COSTO DE VENTAS	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	285,667.97
603 Exportaciones netas	0		
604 Ingresos provenientes del exterior	0		
605 Rendimientos financieros	0		
606 Otras rentas	2,651.06		
607 Dividendos percibidos locales	0		
608 Otras rentas exentas	0		
609 Utilidad en venta de activos fijos	0		
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0		
699 TOTAL INGRESOS	663,797.09		



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	289,513.52
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	158,294.22
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	278,753.98
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,059.18	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	44,333.42	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	10,774.75	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	70,432.16	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	64,117.09	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	88,889.22
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66,481.81	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,263.07
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,815.75
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	66,481.81	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeras por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,322.1
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	18,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,150
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,827.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,064.55
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,819.72
385 (-) Provisión cltas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,267.98
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agesajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	6,883.25
390 Gastos de amortización a largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,868.54
391 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	659.48
398 Activos contingentes (Incl. provisiones)	0	749 Depreciación de activos fijos	18,683.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	631,084.7	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,785.34
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	118,275.04	754 Intereses y comisiones bancarias (locales)	817.58
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	410,887.99	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

410 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,204.16	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	57.97	761 Otros gastos locales	17,400.45
427 Obligaciones con el IESS	310.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	165.85	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	416.62	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	661,020.21
432 Crédito a mutuo	115,431.84	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	646,749.97	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,777.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	416.62
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	40,813.83
461 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	43,174.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	43,174.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,793.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	10,735.7
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (469+479+489)	646,749.97	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	57.97
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
189 REPRESENTANTE LEGAL	1705482214	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTRAFOUR	1305512137001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	57.97
905 Cheque, deb. bancario, efectos y otras formas	60.47	903 INTERESES POR MORA	0.78
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1.74



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y ciertos, por lo tanto asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan de conformidad con la Ley 2004-028 de la L.R.T.I.)

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="60.47"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
909 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"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
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 812 y 821) 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"/>						
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175244879
Fecha Recaudación: 18/04/2008

30 ABR. 2008



Cecilia J. J. J.
Sra. Comis. Tomas P.
Cecilia J. J.

Cecilia J. J.
ing. Gr. J. J. J.
Contador

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391702345001
CEP#(Número de Serie)	870175244879
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LUBRICANTES PETROLEROS S.A. LUBRIPETSA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	01:39:46 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 57.97
Intereses por mora	\$ 0.76
Multas	\$ 1.74
Total a Pagar	\$ 60.47

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 60.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 60.47 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 3350416804 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

30 ABR. 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391702345001
 RAZON SOCIAL: LUBRICANTES PETROLEROS S.A. LUBRIPETSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705462214
199	RUC CONTADOR -----	1305512137001
201	RUC -----	1391702345001
202	Razón Social -----	LUBRICANTES PETROLEROS
203	EXPEDIENTE -----	34619
311	Caja bancos -----	3,840.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	186,054.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,127.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	717.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,161.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,551.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,168.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	278,753.96
330	Mercaderías en tránsito -----	54,734.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,780.30
338	Otros activos corrientes -----	7,968.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	564,602.89
345	Muebles y enseres -----	5,059.18
346	Maquinaria y equipo -----	44,333.42
349	Equipo de computación y software -----	10,774.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,432.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	64,117.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	66,481.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	66,481.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	631,084.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	118,275.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	410,887.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,204.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	57.97
427	Obligaciones con el IESS -----	310.50
428	Obligaciones con empleados -----	165.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	416.62
432	Crédito a mutuo -----	115,431.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	646,749.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	646,749.97
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,832.92
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	37,601.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,302.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-15665.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	631,084.70
	Impuestos a las ganancias locales gravadas con tarifa 12% -----	661,146.03

30 APR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391702345001
 RAZON SOCIAL: LUBRICANTES PETROLEROS S.A. LUBRIPETSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	2,651.66
699	TOTAL INGRESOS -----	663,797.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	295,667.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	289,513.52
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	156,294.22
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	278,753.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	88,889.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,263.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,815.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,322.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,000.00
736	Promoción y publicidad -----	1,150.00
737	Combustibles -----	5,627.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,064.55
742	Suministros y materiales -----	3,819.72
743	Transporte -----	7,267.98
745	Gastos de viaje -----	6,883.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,868.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	659.48
749	Depreciación de activos fijos -----	18,683.55
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,765.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	817.58
761	Otros gastos locales -----	17,400.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	661,020.21
801	Utilidad del ejercicio -----	2,777.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	416.62
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	40,813.83
814	Utilidad Gravable -----	43,174.69
817	Saldo utilidad gravable -----	43,174.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,793.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,735.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	57.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	57.97
903	INTERES POR MORA -----	0.76
904	MULTAS -----	1.74
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	60.47
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	60.47

27 ABR. 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391702345001
RAZON SOCIAL: LUBRICANTES PETROLEROS S.A. LUBRIPETSA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 1705462214



Firma Contador (a)

C.I. 1305512137001

30 ABR. 2008

