

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17525681

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 34819

RUC 201 1391702345001 202 LUBRICANTES PETROLEROS S.A. LUBRIPETSA

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

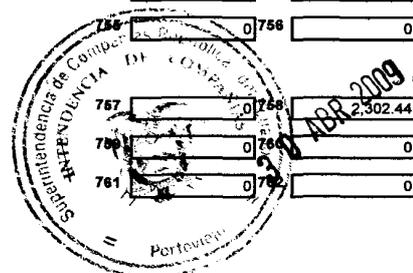
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 914,930.65
Caja, bancos	311 38,847.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 2,376
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 6,325.39	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 913.42
No relacionados / Locales	316 154,946.22	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	319 178.75	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,677.43	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 918,220.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 16,978.94		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 23,019.6	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 354,891.88		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	301	0	en sujeto pasivo	701	278,753.96	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	590,510.45	en el sujeto pasivo	702	416,534.41	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	en el sujeto pasivo	703	324,305.62	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	5,059.18	en el sujeto pasivo	706	354,891.88	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	56,212.56	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	13,214.75	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	70,432.15	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	81,388.95	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 FIJOS	359	63,529.69	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 18,192
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	718 91,483.94
Otros activos diferidos	377	1,780.3	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 3,212.01
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,780.3	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 17,496.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 4,403.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 5,422.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 915.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,242.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 5,805.96
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	1,549.46
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 3,194.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 1,331.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	655,820.44	Del exterior	756	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768 2,302.44
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	772 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	81,950.06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	442,986.7	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	780.06
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	16.33
No relacionados / Locales	421	11,981.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,271.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	207.01	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,824.51	Servicios públicos	787	0	788	9,002.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,905.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,492.73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	664,702.11		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		208,021.25	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	543,952.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		872,723.36	
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	45,496.71		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,824.51		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,414.05		
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 atribuyibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	100,583.7	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	100,583.7					



19 ABR. 2009

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="41,086.25"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="644,535.85"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="41,086.25"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="10,271.56"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="10,064.55"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="19,885.03"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="37,601.08"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="28,400.64"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="207.01"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="11,284.59"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="655,820.44"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

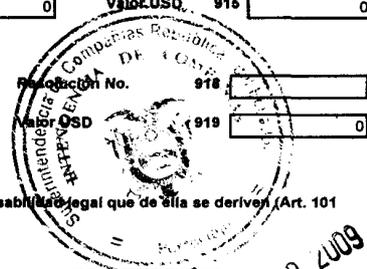
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Valor USD 917



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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

Carla Guzmán

[Signature]

30 ABR. 2009

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870263544531
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

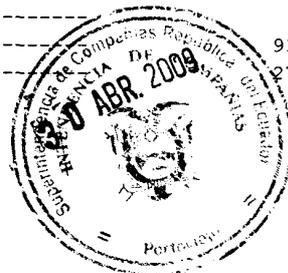


30 ABR. 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391702345001
 RAZON SOCIAL: LUBRICANTES PETROLEROS S.A. LUBRIPETSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705462214
199	RUC CONTADOR -----	1305512137001
201	RUC -----	1391702345001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LUBRICANTES PETROLEROS
203	EXPEDIENTE -----	34619
311	Caja, bancos -----	38,847.10
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	6,325.39
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	154,946.22
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	178.75
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,677.43
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	16,978.94
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	23,019.60
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	354,891.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	590,510.45
343	Muebles y enseres -----	5,059.18
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	56,212.56
345	Equipo de computación y software -----	13,214.75
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	70,432.15
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	81,388.95
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	63,529.69
377	Otros activos diferidos -----	1,780.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,780.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	655,820.44
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	81,950.06
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	442,988.70
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	11,981.87
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	207.01
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,824.51
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	543,952.15
454	Crédito a mutuo -----	100,583.70
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	100,583.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	644,535.85
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,685.03
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	37,601.08
517	Utilidad del ejercicio -----	28,400.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,284.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	655,820.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	914,930.65
603	Exportaciones netas -----	2,376.00
606	Otras rentas gravadas -----	913.42
699	TOTAL INGRESOS -----	918,220.07
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	278,753.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391702345001

RAZON SOCIAL: LUBRICANTES PETROLEROS S.A. LUBRIPETSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	416,534.41
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	324,305.62
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	354,891.88
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	18,192.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	91,483.94
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,212.01
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	17,496.08
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,403.62
730	Gasto - Combustibles -----	5,422.33
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	915.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,242.70
736	Gasto - Transporte -----	5,805.96
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,549.46
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,194.70
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,331.32
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	2,302.44
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	780.06
780	IVA que se carga al gasto -----	16.33
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	17,271.26
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,002.86
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	22,905.65
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,492.73
797	SUBTOTAL COSTO -----	664,702.11
798	SUBTOTAL GASTO -----	208,021.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	872,723.36
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	45,496.71
811	15% Participación a trabajadores -----	6,824.51
814	Gastos no deducibles locales -----	2,414.05
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	41,086.25
842	Saldo utilidad gravable -----	41,086.25
849	Total impuesto causado -----	10,271.56
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,064.55
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	207.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	207.01
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	207.01
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	207.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391702345001

RAZON SOCIAL: LUBRICANTES PETROLEROS S.A. LUBRIPETSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)	
C.I. 1705462214	C.I. 1305512137001	



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1391702345001	
CEP#(Número de Serie)		870263544531	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LUBRICANTES PETROLEROS S.A. LUBRIPETSA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		16/04/2009	
Hora de Declaración		08:22:41 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 207.01	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 207.01	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 207.01	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 207.01 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 3350416804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

