50 0105591

[redacted] DECLARACIÓN ANUAL DE SOCIEDADES
INSTRUCCIONES AL REVERSO

1.0 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[redacted] AÑO 2005 | [redacted] No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | [redacted] No. Empleados bajo nómina —

[redacted] CONTRIBUYENTE

[redacted] 1791736118001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LUBRICANTES Y SERVICIOS S.L. LUBRICOVI | EXPEDIENTE 35148

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	204.00
[redacted] CAJA, BANCOS	204.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	204.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	204.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	204.00	INGRESOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR FIDEICOMISO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMA DEL 601 AL 609)	—
MUEBLES Y ENSERES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y MERC**	
VIVES, ARGOLLAS, BROCHAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
[redacted]	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 349	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		SUMA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS (RELACIONADOS)	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE LA UNIDAD REAL CAMBIARIA (Independiente del signo)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN FONDO JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS COMERCIALES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADAS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	—
[redacted] OTRAS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	—
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADAS	—	DOMICILIO A SOCIEDADES	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
[redacted] OTRAS	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS ARRENDADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389	204.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
400 PASIVO		PASAJES	—
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (Llamadas a Sucursales, Transporte y Correo)	—
[redacted] LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
[redacted] LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
[redacted] LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN TOMBADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
[redacted] APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	—	AMORTIZACIONES (NO ESTIMADAS Z. INTANGIBLES)	—
[redacted] REMUNERACIONES DEL EJECUTIVO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[redacted] LOCALES	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	[redacted] LOCALES	—
[redacted] PROVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES	—	[redacted] AL EXTERIOR	—
[redacted] PROVISIÓN DEL EXTERIOR	—	[redacted] LOCALES	—
PROVISIÓNES CONTINGENTES Y MATURAZIÓN (del ejercicio)	—	[redacted] AL EXTERIOR	—
PROVISIÓNES	—	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	—
CRÉDITO A MATUO	—	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	GASTO PROVISIÓN DECURSADA	—
400 PASIVO NO CORRIENTE		[redacted] LOCALES	—
[redacted] LOCALES	—	[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
[redacted] LOCALES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
[redacted] LOCALES	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] (del ejercicio)		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
[redacted] HACIENDAS POR RELACIONADAS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
[redacted] ACCIONES POR TERCEROS	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIÓNES PARA BENEFICIOS SOCIALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar a línea 607)	—
PROVISIÓNES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar a línea 608)	—
CRÉDITO A MATUO	—	[redacted] EN EL PAÍS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	[redacted] EN EL EXTERIOR	—
370 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	[redacted] 23.15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	[redacted] 23.15% OTRAS RENTAS GRAVADAS (Sumar líneas 610)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS HASTA EL 25%	—
380 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	= UTILIDAD GRAVABLE (Si 615 > 0 Sumar línea 617 y 618 de la línea 619)	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	= PÉRDIDA (Si 615 < 0 Sumar línea 616 y 618 de la línea 620)	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 449 + 479 + 489	—	INVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (619 * 15%) o (617 / 0%)	—
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O PROVENIENTE POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 622-623-624-625-626-627	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 621-628-629-630-631 (si 622 > 0)	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 619) - 630 - 631	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 632 - 633	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	10.00
		TOTAL 634 + 635 + 636	10.00

NOMBRE DE WALTER LUTREZ | NOMBRE PATRICIA SALAZAR
C.I. 1308160786001 | R.U.C. 1308160786001 | 10.00

[redacted] | [redacted] | [redacted] | [