

393

## FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolucion No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20603190

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1790023966001 202 LUBRILLANTA S.A.

EXPEDIENTE

203 393

393

## 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

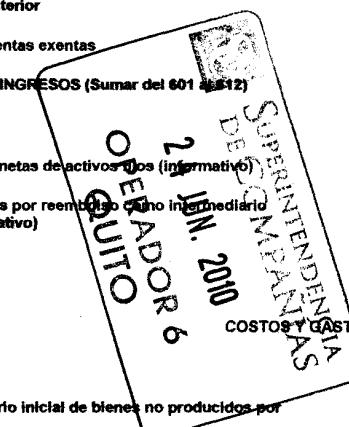
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	93,496.29
Caja, bancos	311	4,719.12	602	17,223.15
Inversiones corrientes	312	6,818.58	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	59,686.97	605	504.67
Relacionados / Del exterior	314	0	606	877.9
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	0	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	698	112,182.01
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,440.11	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	692	0
Inventory de materia prima	325	0		
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	29,184.11		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	97,968.67	701	31,151.95
ACTIVO FIJO		el sujeto pasivo	702	71,533.46
		Importaciones de bienes no producidos por		



	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	29,184.11		
Naves, aeronaves, barcazas y similares	343	4,735.77	el sujeto pasivo	706	0		
Muebles y enseres	344	35,218.7	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	7,078.21	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	346	16,071.14	Importaciones de materia prima	709	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
Otros activos fijos	348	4,727.7	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Terrenos	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
Obras en proceso	369	58,376.12	(-) Inventario final de productos terminados				
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>							
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,400
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	826.06
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	491.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	978.30
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	5,640.81
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	1,783.73
Relacionados / Locales	383	17,597.52	Suministros y materiales	735	0	736	5,044.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	2,985.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	1,812.54
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	1,086.01
Otros activos largo plazo	392	18,435.44	Intereses bancarios	755	0	756	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	36,032.96	Local				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	182,377.75	Del exterior				
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	48,721.02	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	3,021.81
Locales	415	2,227.7	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	62,895.95	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	5,335.85		

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	2,614.11
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	17,420.8 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	73,501.3
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	38,551.29
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>131,265.47</b> <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>112,052.59</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				
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	3,571		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	139.42
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	20.91
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>3,571</b>		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	118.51
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>134,836.47</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	6,800 Total impuesto causado	842	118.51
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849	29.63
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	11,397.8 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Reserva legal	507	1,720 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	917.07
Otras reservas	509	36,461.43 (-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
			854	0
			855	0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,304.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,281.58			
Utilidad del ejercicio	517	139.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	887.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	57,541.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	192,377.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

## Pago previo (informativo)

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)

902 [redacted] 0

Interés por mora

903 [redacted] 1.71

Multas

904 [redacted] 4.44

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 [redacted] 6.15

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

906 [redacted] 6.15

Mediante Compensaciones

907 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	910 [redacted]	N/C No.	912 [redacted]	N/C No.	914 [redacted]
Valor USD	909 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 0

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 1703481042

RUC CONTADOR 199 4703347367001

FORMA DE PAGO	921 [redacted] no existe dato
BANCO	922 [redacted] BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870294355451

Fecha Recaudacion: 19/08/2009

SR  
EE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
1790023966001  
870294355451  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

LUBRILLANTA S.A.  
2008  
19/08/2009  
07:22:02 PM  
20/04/2009  
19/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 1.71  
\$ 4.44  
\$ 6.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 6.15  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6.15 , será debitado a partir del 19/08/2009 , de su cuenta 0400000548 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

