

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790023966001

RAZON SOCIAL: Lubr Khata Sociedad Anonima

#### IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario:

01200111

Num. Formulario:

79

Num. secuencial:

86

| Descripcion                                      | Campo      | Valor             |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|
| SUSTITUTIVA/ORIGINAL/COMP.                       | 31         | 0                 |
| AÑO                                              | 102        | 2000              |
| RUC                                              | 201        | 1790023966001     |
| EXPEDIENTE                                       | 203        | 393               |
| Caja Bancos                                      | 301        | 26,826.20         |
| Inversiones Financieras temporales               | 302        | 7,306.85          |
| Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)       | 303        | 26,399.02         |
| (-) Provision cuentas incobrables                | 304        | -2,000.42         |
| Otras cuentas por cobrar                         | 305        | 5,549.92          |
| Inventario de prod. tem y mercad. en almacen     | 309        | 49,713.06         |
| Impuestos Anticipados                            | 312        | 1,843.39          |
| Otros Activos Corrientes                         | 313        | 500.00            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>319</b> | <b>116,138.02</b> |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos          | 352        | 15,199.79         |
| Vehículos                                        | 353        | 14,177.56         |
| (-) Depreciacion acumulada                       | 355        | -5,376.43         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                         | <b>359</b> | <b>24,000.92</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>369</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                          | <b>370</b> | <b>140,138.94</b> |
| Cuentas por Pagar                                | 401        | 26,361.17         |
| Documentos por Pagar                             | 402        | 0.00              |
| Provisiones Sociales por Pagar                   | 403        | 1,717.02          |
| Obligaciones IESS e Impuestos                    | 404        | 5,097.70          |
| Otros Pasivos Corrientes                         | 406        | 24,392.33         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                    | <b>409</b> | <b>57,568.22</b>  |
| Préstamos de accionistas o casa Matriz           | 412        | 22,699.54         |
| <b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b>               | <b>415</b> | <b>31,863.66</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                  | <b>419</b> | <b>54,563.20</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                          | <b>420</b> | <b>112,131.42</b> |
| Capital Suscrito y/o Asignado                    | 501        | 6,800.00          |
| Reservas                                         | 504        | 4,313.67          |
| Reserva por Revalorizacion del Patrimonio        | 505        | 17,234.19         |
| Utilidad o (perdida) acumulada ejerc. anteriores | 508        | -3,433.27         |
| Utilidad o (perdida) del ejercicio               | 509        | 3,081.10          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                     | <b>519</b> | <b>27,995.69</b>  |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1798023966001

RAZON SOCIAL: **Lubrilubta Sociedad Anonima**

#### IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario:

**01200111**

Num. Formulario:

**79**

Num. secuencial:

**86**

| Descripcion                                             | Campo      | Valor             |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                        | <b>520</b> | <b>140,127.11</b> |
| Ventas gravadas con Tarifa 12%                          | 601        | 364,904.49        |
| dividendos percibidos en efectivo                       | 605        | 2,296.02          |
| eventos no gravados                                     | 606        | 0.00              |
| rendimientos financieros                                | 607        | 1,040.81          |
| Otras rentas                                            | 608        | 16,789.28         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                   | <b>699</b> | <b>385,830.60</b> |
| Inventario Inicial con Tarifa 12%                       | 701        | 29,276.69         |
| Compra de Productos Terminados                          | 702        | 288,971.81        |
| (-) Inventario final de productos terminados            | 704        | -49,713.06        |
| <b>TOTAL COSTOS VENTAS</b>                              | <b>729</b> | <b>268,535.44</b> |
| Sueldos, Salarios, beneficios sociales e indemnización  | 751        | 34,546.62         |
| Comisiones en ventas y publicidad                       | 752        | 826.60            |
| Gastos de Gestión                                       | 753        | 92.82             |
| Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax                      | 755        | 2,522.55          |
| Impuestos, Contribuciones y otros                       | 756        | 378.23            |
| Depreciación de Bienes y Amortizaciones                 | 757        | 3,002.26          |
| Amortizaciones de pérdidas por d.f. cambio              | 759        | 17,854.60         |
| Intereses y Comisiones Locales                          | 760        | 17,114.94         |
| Provisiones deducibles                                  | 762        | 5,550.75          |
| Otros Gastos de Administración y Ventas                 | 763        | 27,938.35         |
| 0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales             | 764        | 3,586.34          |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                  | <b>769</b> | <b>113,414.06</b> |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | <b>779</b> | <b>3,081.10</b>   |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                   | <b>780</b> | <b>3,081.10</b>   |
| <b>UTILIDAD EJERCICIO</b>                               | <b>801</b> | <b>3,081.10</b>   |
| (-) Amortización Pérdidas Años Anteriores               | 803        | 770.27            |
| <b>Utilidad Neta (Base para 18%) 801-802-803</b>        | <b>804</b> | <b>2,310.83</b>   |
| 1% Participación Trabajador                             | 805        | 346.62            |
| Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Transferir campo 780) | 806        | 3,081.10          |
| (-) Amortización de Pérdidas años anteriores            | 809        | 770.27            |
| (-) Participación a Trabajadores (Transferir campo 805) | 810        | 346.62            |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

**DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 1790023966001

RAZON SOCIAL: **Lubrillanta Sociedad Anonima**

**IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:**

Cod. Formulario: **01200111**  
Num. Formulario: **79**  
Num. secuencial: **86**

| Descripcion                                       | Campo | Valor     |
|---------------------------------------------------|-------|-----------|
| (-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo exentos | 811   | 1,951.61  |
| -Utilidad Gravable 886+887+888-889-814-811-812    | 813   | 12.60     |
| Impuesto a la Renta Causado 4.25 (813)            | 814   | 3.15      |
| (-) retenciones en la Fuente                      | 816   | 1,843.29  |
| Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814-815-816 > 0 | 817   | -1,840.14 |
| Saldo a Favor Contribuyente 814-815-816 < 0       | 818   | -1,840.14 |
| Tipo de Contribuyente (1,2,3,4,5)                 | 899   | 1.00      |
| IMPUESTO A PAGAR 817-901                          | 902   | 0.00      |
| INTERESES POR MORA                                | 903   | 0.12      |
| CLAVE 904                                         | 904   | 0.27      |
| TOTAL A PAGAR 902+903+904                         | 905   | 0.39      |
| BANCO                                             | 922   | 0.39      |
| Clave                                             | 923   | 6AB1191E  |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                              | 924   | 0.39      |

**Numero Total de registros recuperados: 79**

*Firma Representante Legal*  
**Fausto Enrique Stacey Diaz-Granados**  
CC. 1703481042

**Matricula**

