

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

##### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790023988001

RAZÓN SOCIAL: LUBRILLANTA SOCIEDAD ANONIMA

##### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 20

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703481042
RUC CONTADOR	199	1703347367001
RUC	201	1790023988001
EXPEDIENTE	203	393
• A Banks	311	6,267.09
• Inversiones Financieras Temporales	313	7,316.98
• Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	33,571.97
• (-) Provisión cuentas incobrables	317	2,440.11
• Otras cuentas por cobrar	321	331.60
• Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	3,206.28
• Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	333	49,261.58
• Otros Activos Corrientes	338	26,903.70
• TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	123,408.03
• Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	36,922.35
• Equipo de Computación	347	4,878.38
• Vehículos	349	16,931.94
• (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,709.60
• (-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	365	3,018.13
• TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	63,002.92
• TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
• TOTAL ACTIVO FIJO	369	63,002.92
• TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
• TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
• TOTAL DEL ACTIVO	399	176,410.95
• Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	22,218.21
• Oblig con Inst Fin Locales	416	2,348.25
• Prestamos de Sucursales Locales	419	51,760.81
• Obligaciones con la Adm Tributaria	423	4,340.04
• Obligaciones con el IESS	426	2,886.05
• Obligaciones con Empleados	427	3,686.35
• Otros Pasivos a Corto Plazo	431	28,721.09
• TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	116,760.80
• Provisiónes para jubilación patronal	457	16,633.57
• Otras provisiones	459	11,700.88
• Otros pasivos a largo plazo	461	2,993.83
• TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	31,328.28
• TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
• TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
• TOTAL DEL PASIVO	499	147,079.08
• Capital suscrito o asignado	501	6,800.00
• Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	4,319.87
• Reserva de capital	609	17,234.19
• Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	2,121.39
• (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	2,662.99
• Utilidad del ejercicio	(trasladar campo 797)	1,626.81



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790023988001

RAZÓN SOCIAL: LUBRILLANTA SOCIEDAD ANONIMA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 20

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	29,331.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	176,410.95
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	207,673.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	1,064.37
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	102.68
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	38,168.46
<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	<b>246,909.27</b>
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	74,885.49
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	123,163.75
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	49,261.58
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	<b>148,587.66</b>
Sueldos, Salarios	751	48,074.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	14,744.32
Honorarios a personas naturales	763	328.94
Comisiones en ventas	768	585.78
Promoción y Publicidad	769	3,333.32
Combustibles	760	2,929.13
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	613.08
Suministros y Materiales	762	2,097.49
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	10,436.30
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,104.94
Cuentas Incobrables	771	202.11
Intereses y comisiones locales	774	2,768.50
Otros Gastos de Administración y ventas	777	8,978.11
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	<b>96,796.00</b>
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	<b>0.00</b>
Utilidad del ejercicio (699-779 > 0)	797	1,526.81
Pérdida del ejercicio (699-779 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> (749+779+789)	799	<b>246,389.66</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	801	<b>1,526.81</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	802	<b>0.00</b>
15% Participación Trabajadores	803	228.84
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	1,064.37
(+) Gastos no Deducibles En el país	808	493.84
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	381.40
= Utilidad Gravable	814	344.84
= Perdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	344.84
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	86.16
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,020.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	934.44
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
<b>IMPUESTO A PAGAR</b> 899-901	902	<b>0.00</b>
<b>MULTAS</b>	904	<b>12.90</b>
<b>Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago</b>	906	<b>12.90</b>

**DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

**DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 1790023986001

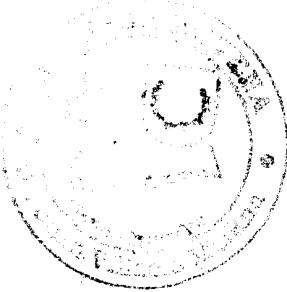
RAZÓN SOCIAL: LUBRILLANTA SOCIEDAD ANONIMA

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 20

Num. Secuencial: 20



B

Descripción	Campo	Valor
Año	923	2,003.00
Mes	924	9.00
Día	925	16.00
MMIS99\win2k\7777\reg_out\bom\ent\ivo\34041957\alon_IVA_cifra\1768056090001.txt	Clave	17/09/2001
TOTAL PAGADO	902+003+004	32.00
	993	12.00

Número total de registros recuperados: 100

**LUBRILLANTA**  
SOCIEDAD ANONIMA

**FAUSTO STACEY DIAZ-GRANADOS**  
GERENTE GENERAL

Firma Representante Legal  
FAUSTO E. STACEY DIAZ GRANADOS  
C.I.: 1703481042

Firma Contador (s)

W. FERNANDO HERRERA RAMIREZ  
C.I.: 1703347367

RUC: 1790023986001 LUBRILLANTA SOCIEDAD ANONIMA  
Migro Pisc. M: UNCIENMOS 2002  
Nro Formulario: 1044411 ( 2091411 )  
Mto pagado: \$ 12.00 Fer. Recibimiento: 17/09/2002  
Mto Cuenta: 0100000516 Nro Autorización: 0093  
Cod. Formulario: 101 - 01200201 ---- 991  
ADHESIVO: 910101004397



Soy el que confundo la fe con la facultad  
Ley Pública Nro 2023 publicada en el P.D. 10 de Septiembre  
12 de Jul. de 1970, que amplio el Art. 1º del Decreto  
Nº 231500 que la presente copia es igual a su original que  
me exhibió.

Quito, a 11 MAR. 2004  
*De Stacey Diaz*

NOTARIO NOVENO