



393

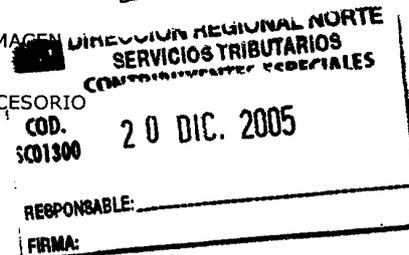
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

**Numero de RUC:** 1790023966001  
**Razon Social:** LUBRILLANTA S.A.  
**Tipo Impuesto:** RENTA SOCIEDADES  
**Periodo Fiscal:** 2004  
**Fecha de declaracion:** 20/12/2005  
**Fecha de vencimiento:** 20/12/2005  
**Numero de Formulario:**

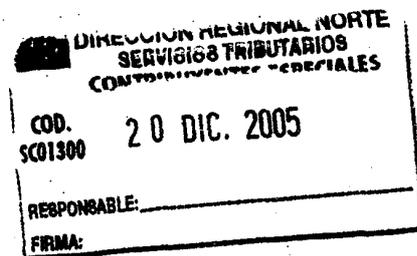
**RESUMEN DE DATOS**

| # Campo | Descripcion  | Valor                              |
|---------|--|------------------------------------|
| 31      | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL                                 | 0                                  |
| 102     | AÑO  | 2004                               |
| 104     | NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA                       | -                                  |
| 106     | No. EMPLEADOS BAJO NOMINA                                | 4                                  |
| 198     | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 1703481042                         |
| 199     | RUC CONTADOR   | 1703347367001                      |
| 201     | RUC  | 1790023966001                      |
| 202     | RAZON SOCIAL O DENOMINACION                              | LUBRILLANTA<br>SOCIEDAD<br>ANONIMA |
| 203     | EXPENDIENTE  | 393                                |
| 311     | CAJA BANCOS  | 6636.19                            |
| 313     | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                       | 6818.58                            |
| 315     | CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO           | 74513.34                           |
| 317     | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                        | 2440.11                            |
| 319     | CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS             | 0                                  |
| 321     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                 | 0                                  |
| 323     | CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)                  | 0                                  |
| 325     | CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)                 | 746.58                             |
| 326     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                              | 0                                  |
| 327     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 0                                  |
| 328     | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                   | 0                                  |
| 329     | INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN            | 37948.41                           |
| 330     | MERCADERIAS EN TRÁNSITO                                  | 0                                  |
| 331     | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO           | 0                                  |
| 332     | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                           | 0                                  |
| 333     | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                         | 0                                  |
| 334     | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 0                                  |
| 338     | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                 | 3525.82                            |
| 339     | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                   | 127748.81                          |
| 341     | TERRENOS   | 0                                  |
| 343     | EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | 0                                  |
| 345     | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 38455.71                           |
| 347     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                         | 4876.36                            |
| 349     | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 15931.94                           |
| 351     | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                            | 0                                  |
| 353     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                   | 0                                  |



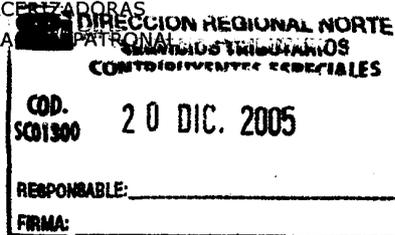


|  |           |
|--|-----------|
| 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL |           |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 54536.28  |
| 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS  | 0         |
| 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO  | 54536.28  |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 0         |
| 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS  | 0         |
| 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 0         |
| 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 22792.71  |
| 378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 0         |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 22792.71  |
| 381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS                                   | 0         |
| 382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS                                | 0         |
| 383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS   | 0         |
| 385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 0         |
| 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS  | 0         |
| 389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS  | 0         |
| 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO   | 0         |
| 394 OTROS ACTIVOS  | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  | 0         |
| 398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)   | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO   | 205077.8  |
| 411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES   | 40138.31  |
| 413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR  | 0         |
| 415 OBL CON INST FIN LOCALES   | 5514.53   |
| 417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR  | 0         |
| 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES   | 51338.96  |
| 421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR  | 0         |
| 423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA   | 6758.59   |
| 425 OBLIGACIONES CON EL IEES   | 10543.68  |
| 427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS   | 5867.3    |
| 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 0         |
| 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 0         |
| 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 23806.93  |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 143968.3  |
| 441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES   | 0         |
| 443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR  | 0         |
| 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES   | 0         |
| 447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR                                      | 0         |
| 449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES   | 0         |
| 451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR  | 0         |
| 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 0         |
| 453 HIPOTECAS POR PAGAR  | 0         |
| 455 OBLIGACIONES EMITIDAS  | 0         |
| 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 0         |
| 459 OTRAS PROVISIONES  | 3978.48   |
| 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 0         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 3978.48   |
| 471 ANTICIPO CLIENTES  | 0         |
| 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 0         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  | 0         |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS   | 0         |
| 483 OTROS PASIVOS  | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS  | 0         |
| 498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )  | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO   | 147946.78 |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 6800      |
| 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 0         |





|   |           |
|---|-----------|
| 505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                             | 1720      |
| 507 RESERVA LEGAL   | 2593.67   |
| 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA   | 17234.19  |
| 509 RESERVA DE CAPITAL  | 16633.57  |
| 512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS  | 2959.56   |
| 513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES                                       | 2281.59   |
| 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 73.82     |
| 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)                     | 0         |
| 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 57131.02  |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO   | 205077.8  |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 170774.01 |
| 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%  | 0         |
| 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO   | 0         |
| 603 EXPORTACIONES NETAS   | 0         |
| 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | 0         |
| 605 OTROS RENTAS EXENTAS  | 0         |
| 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 279.57    |
| 607 OTRAS RENTAS  | 1241.68   |
| 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | 0         |
| 699 TOTAL INGRESOS  | 172295.26 |
| 711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD   | 37617.21  |
| 712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD  | 118709.86 |
| 713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD   | 0         |
| 714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD                                       | 37948.41  |
| 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 0         |
| 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 0         |
| 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 0         |
| 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 0         |
| 719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS   | 0         |
| 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.  | 0         |
| 721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT  | 0         |
| 722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..  | 0         |
| 723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                   | 0         |
| 724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL                               | 0         |
| 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN   | 0         |
| 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 0         |
| 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0         |
| 728 SUMINISTROS Y MATERIALES  | 0         |
| 729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF   | 0         |
| 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 0         |
| 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..   | 0         |
| 732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.   | 0         |
| 733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC   | 0         |
| 734 MANO OBRA INDIRECTA HONOR.. PER NAT   | 0         |
| 735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..   | 0         |
| 736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                 | 0         |
| 737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILA  | 0         |
| 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 0         |
| 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL   | 0         |
| 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR  | 0         |
| 741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT  | 0         |
| 742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES   | 0         |
| 743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 0         |
| 744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 0         |
| 745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 0         |
| 746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 0         |
| 747 BAJA DE INVENTARIOS   | 0         |
| 748 OTROS COSTOS  | 0         |
| 749 TOTAL COSTO DE VENTAS   | 118378.66 |





|  |           |
|--|-----------|
| 750 SUELDOS,SALARIOS   | 0         |
| 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 8515.71   |
| 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 0         |
| 753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL   | 0         |
| 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 0         |
| 755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..   | 0         |
| 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  | 0         |
| 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR   | 0         |
| 758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..  | 0         |
| 759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..  | 0         |
| 760 COMISIONES EN VENTAS   | 2516.42   |
| 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 3908.31   |
| 762 COMBUSTIBLES   | 0         |
| 763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)  | 116.06    |
| 764 SUMINISTROS Y MATERIALES   | 1621.5    |
| 765 GASTOS DE GESTIÓN  | 0         |
| 766 GASTOS DE VIAJE  | 0         |
| 767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..  | 7534.38   |
| 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD   | 10        |
| 769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 1547.54   |
| 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 0         |
| 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0         |
| 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)  | 0         |
| 773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 0         |
| 774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO   | 0         |
| 775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES   | 621.38    |
| 776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR   | 0         |
| 777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES  | 4882.37   |
| 778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS   | 1314.11   |
| 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 53842.78  |
| 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 0         |
| 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 0         |
| 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 0         |
| 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 73.82     |
| 798 PERDIDA DEL EJERCICIO  | 0         |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 172221.44 |
| 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)                                       | 73.82     |
| 802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)  | 0         |
| 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   | 11.07     |
| 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)                       | 0         |
| 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)                                | 0         |
| 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS  | 0         |
| 807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR  | 0         |
| 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                | 0         |
| 809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC                    | 0         |
| 810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | 0         |
| 811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES                              | 0         |
| 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 0         |
| 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 0         |
| 814 =UTILIDAD GRAVABLE   | 62.75     |
| 815 =PERDIDA   | 0         |
| 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 0         |
| 817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 62.75     |
| 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  | 15.69     |
| 819 (-) ANTICIPO PAGADO  | 0         |
| 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 0         |
| 821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                                 | 0         |
| 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 0         |
| 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 7.84      |

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**CONTRIBUYENTES**

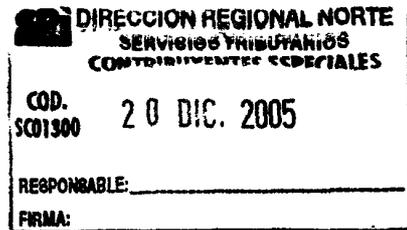
COD. 20 DIC. 2005  
001300

RESPONSABLE \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_



|   |       |
|---|-------|
| 898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                 | 15.69 |
| 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR               | 0     |
| 901 PAGO PREVIO                                     | 0     |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR                          | 15.69 |
| 903 INTERES POR MORA                                | 1     |
| 904 MULTAS  | 3.77  |
| 905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 20.46 |
| 906 COMPENSACIONES                                  | 0     |
| 907 NOTAS DE CRÉDITO                                | 0     |
| 908 N/C No.   | -     |
| 909 N/C VALOR                                       | 0     |
| 910 N/C No.   | -     |
| 911 N/C VALOR                                       | 0     |
| 912 N/C No.   | -     |
| 913 N/C VALOR                                       | 0     |
| 914 N/C No.   | -     |
| 915 N/C VALOR                                       | 0     |
| 916 RESOL. No.                                      | -     |
| 917 RESOL. VALOR                                    | 0     |
| 918 RESOL. No.                                      | -     |
| 919 RESOL. VALOR                                    | 0     |
| 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.                      | -     |
| 922 REGISTRO OFICIAL NRO.                           | -     |
| 923 AÑO   | -     |
| 924 MES   | -     |
| 925 DÍA   | -     |
| 931 BANCO   | 32    |
| 999 TOTAL PAGADO                                    | 20.46 |



Imprimir

Cerrar