

393

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto

Convenio de Debito
1790023966001
870116164161
1021
Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

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

LUBRILLANTA S.A.
2005
26/10/2006
10:45:08 PM
20/04/2006
26/10/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 22.78
\$ 1.46
\$ 4.76
\$ 29.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 29.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 29.00 , será debitado el 26/10/2006 , de su cuenta 0400000548 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

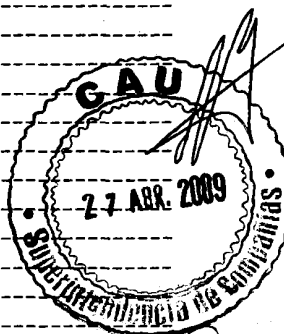
RUC: 1790023966001

RAZON SOCIAL: LUBRILLANTA SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1790023966001
202	Razón Social -----	LUBRILLANTA SOCIEDAD A
203	EXPEDIENTE -----	393
311	Caja bancos -----	14,522.90
313	Inversiones financieras temporales -----	6,818.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	71,425.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,440.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,755.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	896.08
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	35,786.28
338	Otros activos corrientes -----	24,346.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	157,110.92
345	Muebles y enseres -----	5,754.12
346	Maquinaria y equipo -----	33,825.13
349	Equipo de computación y software -----	4,876.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,931.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,727.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,659.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,659.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	212,770.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,928.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,453.25
419	Prestamos de accionistas locales -----	54,465.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,304.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22.78
427	Obligaciones con el IESS -----	11,521.73
428	Obligaciones con empleados -----	901.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16.08
432	Crédito a mutuo -----	48,131.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	151,745.14
459	Provisiones -----	3,853.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,853.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	155,598.15
501	Capital suscrito o asignado -----	6,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,397.80
507	Reservas legal -----	1,720.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,593.67
509	Reserva de capital -----	17,234.19
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	16,633.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,006.62
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,281.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	68.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

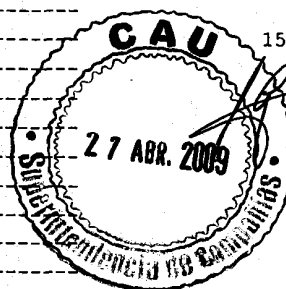
RUC: 1790023966001

RAZON SOCIAL: LUBRILLANTA SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	57,172.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	212,770.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	150,182.42
605	Rendimientos financieros -----	228.32
606	Otras rentas -----	2,593.09
699	TOTAL INGRESOS -----	153,003.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	38,434.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	99,068.12
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	35,786.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,785.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	3,243.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	666.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	673.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	496.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,089.66
735	Comisión a sociedades -----	4,235.76
736	Promoción y publicidad -----	2,716.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26.86
742	Suministros y materiales -----	5,112.69
743	Transporte -----	6,123.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,600.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,801.11
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,907.16
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	140.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,421.10
761	Otros gastos locales -----	122.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	152,896.64
801	Utilidad del ejercicio -----	107.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16.08
814	Utilidad Gravable -----	91.11
817	Saldo utilidad gravable -----	91.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	22.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	22.78
903	INTERES POR MORA -----	1.46
904	MULTAS -----	4.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703481042
199	RUC CONTADOR -----	1703347367001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL


LUBRILLANTA
 SOCIEDAD ANONIMA

FAUSTO STACEY DIAZ GRANADOS
 GERENTE GENERAL

CI 1703481042

W. FERNANDO HERRERA
 CONTADOR
 CI 1703347367001