

393



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

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

Convenio de Debito  
1790023966001  
870146642517  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

LUBRILLANTA S.A.  
2006  
03/10/2007  
09:53:34 PM  
20/04/2007  
03/10/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 30.96  
\$ 1.60  
\$ 5.58  
\$ 38.14

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 38.14  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 38.14 , será debitado el 03/10/2007 , de su cuenta 0400000548 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

393

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790023966001

RAZON SOCIAL: LUBRILLANTA SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790023966001
202	Razón Social -----	LUBRILLANTA SOCIEDAD A
203	EXPEDIENTE -----	393
311	Caja bancos -----	17,704.23
313	Inversiones financieras temporales -----	6,818.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	70,702.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,440.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	913.52
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	26,059.11
338	Otros activos corrientes -----	12,401.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	132,158.90
345	Muebles y enseres -----	39,622.89
349	Equipo de computación y software -----	5,676.36
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 -----	56,503.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,503.46
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	18,544.44
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	18,544.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	207,206.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	66,766.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,927.87
419	Prestamos de accionistas locales -----	62,390.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30.96
427	Obligaciones con el IESS -----	12,320.15
428	Obligaciones con empleados -----	4,505.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	149,941.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	149,941.33
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 -----	33,867.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,074.95
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,281.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	92.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	57,265.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	207,206.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	104,060.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	22,408.27
606	Otras rentas -----	1,310.88
699	TOTAL INGRESOS -----	127,779.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	35,786.28



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790023966001

RAZON SOCIAL: LUBRILLANTA SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	74,607.10
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	26,059.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,272.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	549.70
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	506.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	597.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,728.12
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	259.09
735	Comisión a sociedades -----	3,697.81
736	Promoción y publicidad -----	730.73
742	Suministros y materiales -----	2,141.49
743	Transporte -----	5,401.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,800.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,359.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,502.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	295.99
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,000.34
760	Gastos provisiones y deducibles -----	849.55
761	Otros gastos locales -----	4,200.76
765	Pérdidas en cartera -----	1,407.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	127,633.85
801	Utilidad del ejercicio -----	145.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21.86
814	Utilidad Gravable -----	123.84
817	Saldo utilidad gravable -----	123.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	30.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	30.96
903	INTERES POR MORA -----	1.60
904	MULTAS -----	5.58
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	38.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703481042
199	RUC CONTADOR -----	1703347367001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	38.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



