

393

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

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

Convenio de Débito
1790023966001
870180793796
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LUBRILLANTA S.A.
2007
22/05/2008
02:52:20 AM
21/04/2008
22/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 1.04
\$ 2.41
\$ 3.45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3.45
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3.45 , será debitado el 22/05/2008 , de su cuenta 0400000548 , del Banco
BANCO INTERNACIONAL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

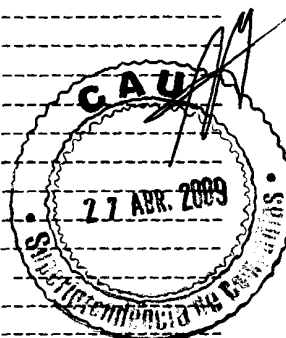
RUC: 1790023966001

RAZON SOCIAL: LUBRILLANTA SOACIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703481042
199	RUC CONTADOR -----	1703347367001
201	RUC -----	1790023966001
202	Razón Social -----	LUBRILLANTA SOACIEDAD
203	EXPEDIENTE -----	393
311	Caja bancos -----	3,593.79
313	Inversiones financieras temporales -----	6,818.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	71,162.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,440.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	767.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	31,151.95
338	Otros activos corrientes -----	18,670.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	129,724.88
345	Muebles y enseres -----	39,954.47
349	Equipo de computación y software -----	6,866.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,071.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,727.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	58,164.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	58,164.24
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	18,725.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	18,725.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	206,614.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,789.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,756.25
419	Prestamos de accionistas locales -----	62,668.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	34.10
427	Obligaciones con el IESS -----	12,928.91
428	Obligaciones con empleados -----	5,069.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	149,246.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	149,246.82
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
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	33,867.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,167.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,281.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	102.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	57,367.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	206,614.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	90,370.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	22,718.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

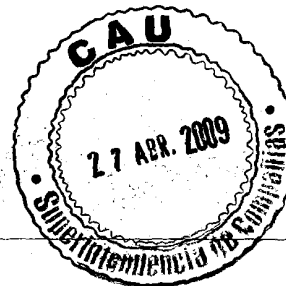
RUC: 1790023966001

RAZON SOCIAL: LUBRILLANTA SOACIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	4.23
606	Otras rentas -----	158.92
699	TOTAL INGRESOS -----	113,251.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	26,059.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	82,852.96
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	31,151.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,380.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	417.96
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	515.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,568.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	361.00
735	Comisión a sociedades -----	2,171.57
736	Promoción y publicidad -----	1,326.63
742	Suministros y materiales -----	1,227.92
743	Transporte -----	4,247.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,800.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,555.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,162.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	321.31
756	Intereses pagados a terceros locales -----	586.15
760	Gastos provisiones y deducibles -----	23.11
761	Otros gastos locales -----	446.53
765	Pérdidas en cartera -----	2,219.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	113,091.29
801	Utilidad del ejercicio -----	160.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24.07
814	Utilidad Gravable -----	136.38
817	Saldo utilidad gravable -----	136.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	34.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	801.35
898	Saldó a favor contribuyente -----	767.25
903	INTERES POR MORA -----	1.04
904	MULTAS -----	2.41
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3.45
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790023966001

RAZON SOCIAL: LUBRILLANTA SOACIEDAD ANONIMA

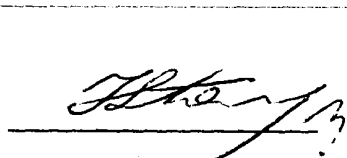
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

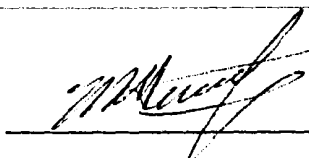
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1703481042



Firma Contador (a)

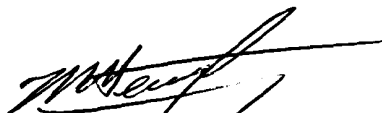
C.I. 1703347367001



LUBRILLANTA
SOCIEDAD ANONIMA

FAUSTO STACEY DIAZ GRAYADOS
GERENTE GENERAL

C.I. 170348104-2



W. FERNANDO HERRERA RAMIREZ
CONTADOR

C.I. 1703347367001

