



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50023434

40716

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 01790620631001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JALISCO LUBRIL S DE CV

208 EXPEDIENTE 40716

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011-012)-(013-014)</b>			

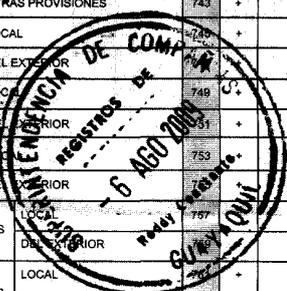
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	015	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	016	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	017	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	018	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	RELACIONADOS	LOCALES	019	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	020	+	RENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DE DOMINIOS Y APORTACIONES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	021	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DEL EXTERIOR	022	+	DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			

9421.01

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	716	
TERRENOS			349	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718	
OBRAS EN PROCESO			350	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			<b>369</b>	<b>=</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	COMBUSTIBLES	729	+	730	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>379</b>	<b>=</b>	TRANSPORTE	735	+	736	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>									
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	738
	OTRAS		382	+		PARA DESAHUCIO	739	+	740
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES			742
		DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	744
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	746
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR			748	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	LOCAL	749	+	750
		DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR			752
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	754
		DEL EXTERIOR	390	+		DEL EXTERIOR			756
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS			757
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+		NO RELACIONADOS	LOCAL		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>397</b>	<b>=</b>	DEL EXTERIOR			764	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>399</b>	<b>=</b>	RELACIONADAS	765	+	766	
					NO RELACIONADAS	767	+	768	
<b>PASIVO</b>					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772	
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN			775	
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	



DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE



FORMULARIO  
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500231434

RESOLUCIÓN MAG-DC-2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONES		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
RELACIONADOS		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
DEL EXTERIOR		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
NO RELACIONADOS		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
DEL EXTERIOR		423	+	-							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	-							
CRÉDITO A MUTUO		427	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	-							
RELACIONADOS		432	+	-							
DEL EXTERIOR		433	+	-							
NO RELACIONADOS		434	+	-							
DEL EXTERIOR		435	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
LOCALS		436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)		
DEL EXTERIOR		437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)		
LOCALS		438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		
DEL EXTERIOR		439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		
RELACIONADOS		440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		
DEL EXTERIOR		441	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((612x15%)+((613-616)x15%))			+		
LOCALS		442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	195.13			(-)		
DEL EXTERIOR		443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		
CRÉDITO A MUTUO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	+	-							
OTRAS PROVISIONES		449	+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	195.13					
PASIVOS DIFERIDOS		451	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						

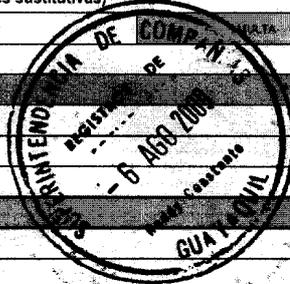
OTROS PASIVOS		260	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	540	=	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		430+430+470+480	495	=	195.13	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)
<b>PATRIMONIO NETO</b>						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	28.04	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
OTRAS RESERVAS		508	+	2142.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	859	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	38.46	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	869	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	880	=	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	=	908.28				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		430+528	599	=	9204.01			

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	807	USD	-	INTERÉS	808	USD	-	MULTA	890	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usado de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	809	+	-
INTERÉS POR MORA	809	+	-	
MULTA	900	+	10.00	
TOTAL PAGADO	899	+	10.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-	



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

809	N/C No	810	N/C No	811	N/C No	812	N/C No	813	N/C No	910	Resol No.	911	Resol No.
	USD		USD										

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 10º de la L.O.R.T.I.)

*garcía de Montenegro*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 DRA. ELIZABETH CECILIO CAÑARTE  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905804100

*González Ramos Espin Alvarado*  
 FIRMA CONTADOR  
 RUC No. 07010652300001

0017 094010 3