

FORMULARIO

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

101

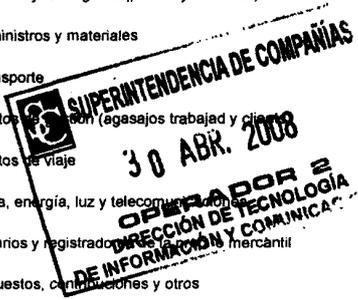
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8801084
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	134
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791152581001
		LUMOIL CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		50472

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales	4,000
001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para futura capitalización	1,298.27
003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior	0	507 Reserva legal	2,630
004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior	0	508 Reservas facultativas y estatutarias	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,590.89
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	8,865.42
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	939,271.84
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	942,825.58
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,865,578.82
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	721,407.35		
313 Inversiones financieras temporales	0		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	59,744.56		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,682.09		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	79,290.29		
321 Otras cuentas por cobrar	146,690.28		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	136,354.93		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	11,041.08		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	64,876.24		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	5,682.41		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
		600 INGRESOS	
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,731,834.34
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
		603 Exportaciones	0
		604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	1,032.73
		606 Otras rentas	49,818.06
		607 Dividendos percibidos de otras empresas	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	1,242.44
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
		699 TOTAL INGRESOS	5,783,927.57



338 Otros activos corrientes	316,504.46	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,535,909.5	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,857,908.47
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,172,672.58
342 Edificios	65,895.17	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	40,220.15	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	271,788.05	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	22,166.73	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	85,916.5	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	31,068.48	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	188,385.76	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	296,794.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328,669.32	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	47,040.99
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	118,522.36
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	328,669.32	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	33,183.04
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,000	736 Promoción y publicidad	2,859.07
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	51,643.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,000	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,826.6
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,562.61
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de trasporte (egasejos trabajad y otros)	20,165.78
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	68,759.14
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,285.07
394 Otros activos	0	747 Notarios y registrados mercantiles	13,574.4
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	71,602.29
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	41,897.04

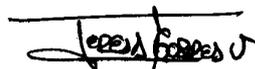


399 TOTAL DEL ACTIVO (339+309+379+391)	1,865,578.82	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,965.4
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	161,101.55	754 Intereses y comisiones bancarias locales	32,722.78
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	21,359.01	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	45,762.18	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	352,484.22	761 Otros gastos locales	366,229.45
427 Obligaciones con el IESS	33,013.71	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	81,075.62	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	227,956.95	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,264,214.56
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	922,753.24	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,519,713.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	227,956.95
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	71,146.28
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	56,000
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	8,965.46
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,409,936.88
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,409,936.88
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	352,484.22
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,953.7
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	64,876.24
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	922,753.24	898 Saldo a favor contribuyente	0

<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>899 Saldo impuesto a la renta a pagar</b>	<input type="text" value="285,654.28"/>
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		<b>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.</b>	<input type="text" value="111,365.87"/>
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b>	<input type="text" value="1709855736"/>	<b>901 PAGO PREVIO</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>199 RUC CONTADOR</b>	<input type="text" value="1706631106001"/>	<b>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)</b>	<input type="text" value="285,654.28"/>
<b>905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas</b>	<input type="text" value="285,654.28"/>	<b>903 INTERESES POR MORA</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>906 Compensaciones</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>904 MULTAS</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>907 Notas de crédito</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>999 TOTAL PAGADO (902+903+904)</b>	<input type="text" value="285,654.28"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
<b>908 NOTAS DE CREDITO: No.</b>	<input type="text"/>	<b>910 No</b>	<input type="text"/>
<b>909 NOTAS DE CREDITO: VALOR</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>911 USD</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>		<b>912 No</b>	<input type="text"/>
<b>916 Resolución No.</b>	<input type="text"/>	<b>913 USD</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>917 COMPENSACIONES: VALOR</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>914 No</b>	<input type="text"/>
<b>921 (Camp 812 y 821) Ley No.</b>	<input type="text"/>	<b>915 USD</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>923 Año</b>	<input type="text" value="no existe dato"/>	<b>922 Registro oficial No.</b>	<input type="text"/>
		<b>924 Mes</b>	<input type="text" value="no existe dato"/>
		<b>925 Día</b>	<input type="text"/>
<b>930 FORMA DE PAGO</b>	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>		
<b>931 BANCO</b>	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176506368  
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

  
**GERENTE**

  
**CONTADOR**

