

0044415

IMPORTANTE: SEÑALAR LEY
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

90 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791967752

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

LUBRICAPEC LUBRICANTES C.A. Ltda

EXERCENTE

54736

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

90 ACTIVO		900 INGRESOS	
910 ACTIVO CORRIENTE		910 COSTO DE VENTAS	
Caja, Bancos	126,368.11	Ventas Netas Gravadas Contra Renta 12% y 14%	1,956,725.29
Inversiones Financieras Temporales	...	Exportaciones	...
Citas y Ocos por Contar Clientes no Relacionados	600,155.56	Dividendos Percibidos	...
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	3,056.73	Otros Ingresos Exentos	...
Citas y Ocos por Contar Clientes Relacionados	...	Reintegros Financieros	7,667.71
Otros Cuentas por Cobrar	142,453.37	Otros Ingresos	23,286.70
Credito Tributario a Favor de la Empresa (P/R)	21,012.00	Otros Renta	1,987,163.75
Credito Tributario a Favor de la Empresa, P/R	2,163.59		
Inventario de Materia Prima	...		
Inventario de Productos en Proceso	...		
Inventario de Suministros y Materiales	...		
Inventario de Prod. Tera y Mercader. en Almacen	...		
Mercaderias en Tránsito	...		
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	...		
Otros Activos Corrientes	300.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	811,723.19		
920 ACTIVO FIJO		920 GASTOS Y GASTOS	
921 ACTIVO FIJO TANGIBLE		921 COSTO DE VENTAS	
Tenidos	...	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	...
Edificios e Instalaciones	2,243.77	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	1,820,800.50
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	5,488.13	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	...
Equipo de Computación	9,956.14	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	...
Vehículos	...	Inventario Inicial de Materia Prima	...
Otros Activos Fijos Tangibles	3,515.17	Compras Netas de Materia Prima	...
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	14,168.67	Importaciones de Materia Prima	...
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,168.67	(1) Inventario Final de Materia Prima	...
922 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		922 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	...	Saludos y Salarios	14,076.67
(1) Amortización Acumulada	...	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	7,037.36
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	14,168.67	Honorarios a Personas Naturales	8,622.96
TOTAL ACTIVO FIJO	14,168.67	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	...
930 ACTIVO DIFERIDO		930 GASTOS NO OPERACIONALES	
Gastos de Organización y Constitución	15,741.80	Perdida en Venta de Activos	23,799.22
Gastos de Investigación y Desarrollo y Otros	...	Otros Gastos no Operacionales	...
Sal. de Organ. Cambiando	...	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	23,799.22
Otros Activos Diferidos	...	TOTAL GASTOS Y GASTOS	719 + 179 + 780
(1) Amortización Acumulada	9,893.96		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,847.04		
940 OTROS ACTIVOS		940 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Clientes Relacionados	...	Utilidad del Ejercicio	110,718.14
Otros	...	Perdida del Ejercicio	...
(1) Provisiones Incobrables	...	(1) 10% Participación Trabajadores	1,815.51
TOTAL OTROS ACTIVOS	14,168.67	(1) 10% Dividendos Percibidos Exentos	...
TOTAL DEL ACTIVO	831,723.10	(1) 10% Otros Ingresos Exentos	...
950 PASIVO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
951 PASIVO CORRIENTE		951 PAGO PREVIO	
Locales	16,567.90	Total Impuesto a Pagar	800 + 801
Del Exterior	...	Intereses por Mora	...
Locales	...	Multas	...
Del Exterior	...	Total Pagado	800 + 801 + 804
Locales	...		
Del Exterior	...		
Locales	...		
Del Exterior	...		
Locales	...		
Del Exterior	...		
Hipotecas por Pagar	...		
Obligaciones Entidad	...		
Provisiones para Jubilación Patronal	...		
Otras Provisiones	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	737,735.90		
952 PASIVO LARGO PLAZO		952 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Locales	16,567.90	952 PAGO PREVIO	
Del Exterior	...	Total Impuesto a Pagar	
Locales	...	Intereses por Mora	
Del Exterior	...	Multas	
Locales	...	Total Pagado	
Del Exterior	...		
Hipotecas por Pagar	...		
Obligaciones Entidad	...		
Provisiones para Jubilación Patronal	...		
Otras Provisiones	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	737,735.90		
953 PASIVO LARGO PLAZO		953 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Locales	16,567.90	953 PAGO PREVIO	
Del Exterior	...	Total Impuesto a Pagar	
Locales	...	Intereses por Mora	
Del Exterior	...	Multas	
Locales	...	Total Pagado	
Del Exterior	...		
Hipotecas por Pagar	...		
Obligaciones Entidad	...		
Provisiones para Jubilación Patronal	...		
Otras Provisiones	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	737,735.90		
954 PASIVO LARGO PLAZO		954 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Locales	16,567.90	954 PAGO PREVIO	
Del Exterior	...	Total Impuesto a Pagar	
Locales	...	Intereses por Mora	
Del Exterior	...	Multas	
Locales	...	Total Pagado	
Del Exterior	...		
Hipotecas por Pagar	...		
Obligaciones Entidad	...		
Provisiones para Jubilación Patronal	...		
Otras Provisiones	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	737,735.90		
955 PASIVO LARGO PLAZO		955 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Locales	16,567.90	955 PAGO PREVIO	
Del Exterior	...	Total Impuesto a Pagar	
Locales	...	Intereses por Mora	
Del Exterior	...	Multas	
Locales	...	Total Pagado	
Del Exterior	...		
Hipotecas por Pagar	...		
Obligaciones Entidad	...		
Provisiones para Jubilación Patronal	...		
Otras Provisiones	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	737,735.90		
956 PASIVO LARGO PLAZO		956 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Locales	16,567.90	956 PAGO PREVIO	
Del Exterior	...	Total Impuesto a Pagar	
Locales	...	Intereses por Mora	
Del Exterior	...	Multas	
Locales	...	Total Pagado	
Del Exterior	...		
Hipotecas por Pagar	...		
Obligaciones Entidad	...		
Provisiones para Jubilación Patronal	...		
Otras Provisiones	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	737,735.90		
957 PASIVO LARGO PLAZO		957 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Locales	16,567.90	957 PAGO PREVIO	
Del Exterior	...	Total Impuesto a Pagar	
Locales	...	Intereses por Mora	
Del Exterior	...	Multas	
Locales	...	Total Pagado	
Del Exterior	...		
Hipotecas por Pagar	...		
Obligaciones Entidad	...		
Provisiones para Jubilación Patronal	...		
Otras Provisiones	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	737,735.90		
958 PASIVO LARGO PLAZO		958 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Locales	16,567.90	958 PAGO PREVIO	
Del Exterior	...	Total Impuesto a Pagar	
Locales	...	Intereses por Mora	
Del Exterior	...	Multas	
Locales	...	Total Pagado	
Del Exterior	...		
Hipotecas por Pagar	...		
Obligaciones Entidad	...		
Provisiones para Jubilación Patronal	...		
Otras Provisiones	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	737,735.90		
959 PASIVO LARGO PLAZO		959 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Locales	16,567.90	959 PAGO PREVIO	
Del Exterior	...	Total Impuesto a Pagar	
Locales	...	Intereses por Mora	
Del Exterior	...	Multas	
Locales	...	Total Pagado	
Del Exterior	...		
Hipotecas por Pagar	...		
Obligaciones Entidad	...		
Provisiones para Jubilación Patronal	...		
Otras Provisiones	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	737,735.90		
960 PASIVO LARGO PLAZO		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Locales	16,567.90	960 PAGO PREVIO	
Del Exterior	...	Total Impuesto a Pagar	
Locales	...	Intereses por Mora	
Del Exterior	...	Multas	
Locales	...	Total Pagado	
Del Exterior	...		
Hipotecas por Pagar	...		
Obligaciones Entidad	...		
Provisiones para Jubilación Patronal	...		
Otras Provisiones	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	737,735.90		
961 PASIVO LARGO PLAZO		961 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Locales	16,567.90	961 PAGO PREVIO	
Del Exterior	...	Total Impuesto a Pagar	
Locales	...	Intereses por Mora	
Del Exterior	...	Multas	
Locales	...	Total Pagado	
Del Exterior	...		
Hipotecas por Pagar	...		
Obligaciones Entidad	...		
Provisiones para Jubilación Patronal	...		
Otras Provisiones	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	737,735.90		
962 PASIVO LARGO PLAZO		962 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Locales	16,567.90	962 PAGO PREVIO	
Del Exterior	...	Total Impuesto a Pagar	
Locales	...	Intereses por Mora	
Del Exterior	...	Multas	
Locales	...	Total Pagado	
Del Exterior	...		
Hipotecas por Pagar	...		
Obligaciones Entidad	...		
Provisiones para Jubilación Patronal	...		
Otras Provisiones	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	737,735.90		
963 PASIVO LARGO PLAZO		963 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Locales	16,567.90	963 PAGO PREVIO	
Del Exterior	...	Total Impuesto a Pagar	
Locales	...	Intereses por Mora	
Del Exterior	...	Multas	
Locales	...	Total Pagado	
Del Exterior	...		
Hipotecas por Pagar	...		
Obligaciones Entidad	...		
Provisiones para Jubilación Patronal	...		
Otras Provisiones	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	737,735.90		
964 PASIVO LARGO PLAZO		964 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Locales	16,567.90	964 PAGO PREVIO	
Del Exterior	...	Total Impuesto a Pagar	
Locales	...	Intereses por Mora	
Del Exterior	...	Multas	
Locales	...	Total Pagado	
Del Exterior	...		
Hipotecas por Pagar	...		
Obligaciones Entidad	...		
Provisiones para Jubilación Patronal	...		
Otras Provisiones	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	737,735.90		
965 PASIVO LARGO PLAZO		965 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Locales	16,567.90	965 PAGO PREVIO	
Del Exterior	...	Total Impuesto a Pagar	
Locales	...	Intereses por Mora	
Del Exterior	...	Multas	
Locales	...	Total Pagado	
Del Exterior	...		
Hipotecas por Pagar	...		
Obligaciones Entidad	...		
Provisiones para Jubilación Patronal	...		
Otras Provisiones	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	737,735.90		
966 PASIVO LARGO PLAZO		966 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Locales	16,567.90	966 PAGO PREVIO	
Del Exterior	...	Total Impuesto a Pagar	
Locales	...	Intereses por Mora	
Del Exterior	...	Multas	
Locales	...	Total Pagado	
Del Exterior	...		
Hipotecas por Pagar	...		
Obligaciones Entidad	...		
Provisiones para Jubilación Patronal	...		
Otras Provisiones	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	737,735.90		
967 PASIVO LARGO PLAZO		967 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Locales	16,567.90	967 PAGO PREVIO	
Del Exterior	...	Total Impuesto a Pagar	
Locales	...	Intereses por Mora	
Del Exterior	...	Multas	
Locales	...	Total Pagado	
Del Exterior	...		
Hipotecas por Pagar	...		
Obligaciones Entidad	...		
Provisiones para Jubilación Patronal	...		
Otras Provisiones	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
Otros Pasivos a Corto Plazo	...		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	737,735.90		
968 PASIVO LARGO PLAZO		968 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Locales	16,567.90	968 PAGO PREVIO	
Del Exterior	...	Total Impuesto a Pagar	
Locales	...	Intereses por Mora	
Del Exterior	...	Multas	
Locales	...	Total Pagado	
Del Exterior	...		
Hipotecas por Pagar	...		
Obligaciones Entidad	...		
Provisiones para			