

Quito

54796

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2906-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3914898

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL 102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC LUBRYPEC LUBRICANTES Y PETROLEOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPOENIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional <input type="text" value="10,000"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="1,039.98"/>	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="25,000"/>	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="492,862.94"/>	607 Reserva legal <input type="text" value="5,337.23"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="9,328.92"/>	608 Reservas facultativas y estatutarias <input type="text" value="0"/>
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	609 Reserva de capital <input type="text" value="32,714.1"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="104,282.53"/>	612 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) <input type="text" value="2,715.31"/>	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/>	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="15,881.62"/>	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="15,873.51"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	618 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	600 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="61,824.94"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	606 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400-600) <input type="text" value="902,889.22"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="67,785.05"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	
332 Seguros pagados por anticipo <input type="text" value="2,765.68"/>	
333 Arriendos pagados por anticipo <input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipo <input type="text" value="0"/>	
336 Otras actives corrientes <input type="text" value="2,072.48"/>	
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="705,058.45"/>	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos <input type="text" value="0"/>	
342 Edificios <input type="text" value="0"/>	
343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>	
344 Instalaciones <input type="text" value="0"/>	
346 Muebles y enseres <input type="text" value="7,828.73"/>	
	ESTADO DE RESULTADOS
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales con tarifa 12% <input type="text" value="2,485,080.13"/>
	602 Ventas netas locales gravadas <input type="text" value="0"/>
	603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
	606 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>
	605 Otras rentas <input type="text" value="18,440.94"/>
	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>
	610 Ingresos por reembolsos <input type="text" value="2,100"/>
	600 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="2,501,581.07"/>
	700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	44,087.88
349 Equipo de computación y software	16,970.93	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,997,710.93
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	77,024.78	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	67,785.06
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,211.03	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	20,483.3	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70,130.11	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	70,130.11	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	90,056.52
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluye fondos de reserva)	16,165.46
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	222,013.94
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Decs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	21,129.06
382 Ctas y Dec. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamientos bienes inmu. propiedad personas naturales	7,248
383 Ctas y Decs por cobrar a largo plazo otros	127,500.66	734 Arrendamientos bienes inmu. propiedad de sociedades	6,430
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	6,040.32
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercaderías	6,006.13
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	127,500.66	740 Arrendamiento mercaderías	0
398 Activos contingentes (informalivo)	0	741 Seguros y reservas (primas y cesiones)	6,780.46
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	902,689.22	742 Suministros y materiales	12,871
400 PASIVO		743 Transporte	44,630.64
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (ogonistas, abogados, tercerizadores y clientes)	3,443.89
411 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	751,273.28	745 Gastos de viaje	10,080.76
413 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,370.20
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	54,637.84	747 Notaríos y registradores de la propiedad e mercantiles	2,710.95
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,187.85
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	3,121.08
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	6,204.78



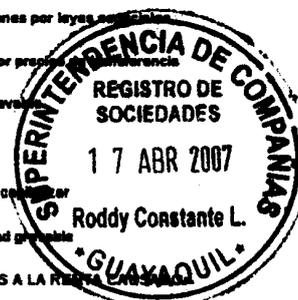
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,522.28	transporte y equipo con motor nuevo	
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,883.5	762 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	13,210.62	763 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	3,853.75	764 Intereses y comisiones bancarias locales	2,668.98
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	830,581.25	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0	770 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	771 Otros gastos locales	2,574.8
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	772 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	773 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	10,183.13	774 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	775 Pérdidas en cartera	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,475,889.38
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	25,891.68
467 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
469 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,370.53
491 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,183.13	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,445.21
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trabo arbi e dividén.percibidos otros sec	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trabo arbi e otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes anteriores	0
488 Pasivos contingencias (informativo)	0	813 (+) Ajuelo por prop. diferencias	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+488)	840,764.38	814 -Utilidad gravada	31,566.36
		815 -Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	31,566.36
		818 IMPUESTOS A LA RENTA	7,891.58
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	22,304.54
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		888 Saldo a favor contribuyente	14,412.95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-276 de la L.R.T.J.)



900 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*918)-920

908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0904116998"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
909 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0909630550001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

926 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
927 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127603637
 Fecha Recaudación: 12/04/2007

Luis N. Velozquez
 GERENTE GENERAL

Roddy Constante L.
 CONTADOR
 REG. 3184

