FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 . No. A 00092369

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990578654001	02 EXPEDIENTE	57804	03 RAZON SOCIAL	LUBRICANTES NACIONALES S.A. LUBRINASA		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 PARROQUIA	330
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	K.M. 7 1/2 VIA A LA COSTA	10 NUMERO	S/N	11 PISO	873903
12 FAX	-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION Y VENTA DE G.L.P.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	412211	15 SECTOR ECONOMICO	368
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO CORNEJO ARAUJO					17 RUC DEL CONTADOR O PAGADOR	0907262933
18 PROVINCIA	-	19 CANTON	-	20 PARROQUIA	-	21 CIUDAD	-
22 PROFESION	-	23 CARGO	-	24 NACIONALIDAD	-	25 ZONA	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	4'337.807		Ventas gravadas con I.V.A	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'543.180		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2'355.604	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	91'026.780		**TOTAL INGRESOS**	499	2'355.604	
Mercaderías en tránsito	110	-		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	143'407.767		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'152.812		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'274.923		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	717'315.254		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	131'712.795		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	199	599'030.194		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	405.702		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	202.856		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	202.846		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 199 + 169)	170	742'640.807		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	46'556.153		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-	
Documentos por pagar	202	349'667.086		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	219.307		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	396'442.546		Impuestos, contribuciones y otros	555	933.359	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33.204	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	396.993	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	396'442.546		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	1'363.556	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura Cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	400		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'724.828		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	492.043	
Reexpresión monetaria	306	277'751.974		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'592.622)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	313.031		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	492.043	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	346'198.261		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	73.807	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	742'640.807		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	413.241	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	597	104.560	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent (590 - 591)	592	313.031	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING. 733
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING. 743
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (597 + 709)	729	104.560
(-) TOTAL COMPENSACIONES	771	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	775	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	779	104.560
Interés por mora	774	19.868
Multas	775	9.410
TOTAL PAGADO	782	133.838

14 JUN 1996

G) FIRMAS Y PAGO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: Mauricio Cornejo A.

Firma del contador: Nombre: 800 OSWALDO MORAN — Matr. No.: 801 9517

Efectivo: S/. -

Cheque No.: S/. 133.838

Banco:

Notas de Crédito (cantidad): S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasli Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995