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

DECLARACIONES: IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 6 **No. B 0 002 1181**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 5780L 5780L

01 RUC	0990978654001	02 EXPEDIENTE	57805
03 RAZON SOCIAL	LUBRICANTES NACIONALES S.A. LUBRINASA		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CODIGO PROVINCIA	09
06 CANTON	GUAYAQUIL	07 CODIGO CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	K.M. 7 1/2 VIA A LA COSTA	10 NUMERO	S/N
11 TELEF.	873963	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION Y VENTA DE GLP	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	41021
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JANETH THENEN MEJIA	17 RUC DE CONTADOR O CONTADORA	0907631352
19 PRINCIPAL ACTIVIDAD	20 CONTABLE	- 21 ADMINISTRACION	2 22 COMERCIAL - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 S.R.A.I. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	4'183.741	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'543.180	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	317.100	
Inventario de materia prima	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	114'839.386	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	166'883.407	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'453.321	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'474.689	
Vehículos	153	904'316.250	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	340'503.234	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	580'741.026	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Gastos de organización y constitución	162	511.833	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	-	
(-) Amortización acumulada	166	307.106	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	204.727	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	747'829.160	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	46'556.153	
Documentos por pagar	202	226'211.894	
Provisiones sociales por pagar	203	2'256.725	
Obligaciones: IESS e impuestos.	204	1'324.519	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	276'349.291	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	276'349.291	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	362.424	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'964.947	
Reexpresión monetaria	306	382'412.860	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'613.512)	
Utilidad o (pérdida) del ejerc. después del impuesto a la renta	309	2'353.150	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	471'479.869	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	747'829.160	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A	401	-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	127'393.738	
TOTAL INGRESOS	409	127'393.738	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Compra de productos terminados	502	-	
Importaciones de productos terminados	503	-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Inventario inicial de materia prima	505	-	
Compras de materia prima	506	-	
Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Mano de obra directa	509	-	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Mano de obra indirecta	511	-	
Suministros y materiales	512	-	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros gastos de fabricación	517	-	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de gestión	553	-	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'772.033	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	117'041.296	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Intereses y comisiones	559	-	
Provisiones deducibles	560	-	
Otros gastos de administración y ventas	561	1'321.313	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	123'134.642	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	4'259.096	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'259.096	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	638.364	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 ± 589)	590	3'620.232	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	905.058	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	2'715.174	

(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 ± 589)	590	3'620.232	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	905.058	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	2'715.174	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	905.058	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	905.058	
Interés por mora	774	45.886	
Multas	775	27.152	
TOTAL PAGADO	776	978.096	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'002.860
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	724.046
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

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	-	EJER. IMP. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	EJER. IMP. 743	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-				

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre: 909 OSWALDO MORAN — Matr. No.: 9517

Efectivo	-
Cheque No.	345733
S/.	978.096
Banco	PRODUBANCO
Nota de Débito (Efectivo)	-
S/.	-

29 ABR 1998

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2.ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03326 - 98 - 07 - 29

PRODUBANCO S.A.
RECIBIDO
ABR 25 1997