FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 **No.** A00037125

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0999973654001	02 Expediente	509995	03 Razón Social	Lubricuisa S.A.						
04 Provincia	Guayas	05 Cód. Provincia	09	06 Ciudad	Guayaquil	07 Cód. Ciudad	330	08 Cantón	Guayaquil		
09 Calle	Km. 7 1/2 Vía a la Costa					10 Número	s/n	11 Teléfono	873343	12 Ext.	------
13 Actividad económica	Almac. Distrib. Comerc. Pr.					14 Cód. actividad económica	51021	15 Cód. contribuyente	333		
16 Apellido del representante legal	Tarchi Pazaño							17 Cód. de identificación del representante	0915453-7		
18 Nacionalidad	----	19 Profesión	----	20 Nacionalidad	4	21 Profesión	----	22 Otros	----	23 Cód. Otros	----
24 Cód. Exterior	----	25 Exterior	----								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	135'333,340	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	41'174,242	Exportaciones	403	------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	411,742	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	------
Otras cuentas por cobrar	105	93,455	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	220'532,143
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	------	TOTAL INGRESOS	409	220'532,143
Mercaderías en tránsito	110	------	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	------	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	------
Impuestos anticipados	112	98,755	Compra de productos terminados	502	------
Otros activos corrientes	113	148,742	Importaciones de productos terminados	503	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	147'032,512	(-)Inventario final de productos terminados	504	------
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	------
Terrenos, edificios e instalaciones	121	233'111,000	Compras de materia prima	506	------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1'796,052	Importaciones de materia prima	507	------
Vehículos	123	130'433,764	(-) Inventario final de materia prima	508	------
Otros activos fijos	124	------	Mano de obra directa	509	------
(-) Depreciación acumulada	125	33'961,774	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	------
TOTAL ACTIVO FIJO	129	337'313,052	Mano de obra indirecta	511	------
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	------
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	------	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	------
Gastos de organización y constitución	132	------	Aportes IESS y beneficios sociales	514	------
Gastos de investigación exploración y otros	133	------	Mantenimiento y reparaciones	515	------
Aportaciones en asociaciones	134	------	Energía, agua y teléfono	516	------
Otros activos no corrientes	135	------	Otros gastos de fabricación	517	------
(-) Amortización acumulada	136	------	Inventario inicial de productos en proceso	518	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	------	(-) Inventario final de productos en proceso	519	------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	453'330,564	Inventario inicial de productos terminados	520	------
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	------
Cuentas por pagar	201	135'593,313	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	------
Documentos por pagar	202	------	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	------	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	136'733,722
Obligaciones: IESS e impuestos	204	------	Comisiones en ventas y publicidad	552	------
Aportes recibidos de accionistas, empresas o asoc.	205	------	Gastos de gestión	553	------
Otros pasivos corrientes	206	------	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	33'333,313
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	135'593,313	Impuestos, contribuciones y otros	555	------
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'725,337
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	19'529,355
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	135'593,313	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	212'113,753
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 diferencia de cambio	572	------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	------	Otros gastos no operacionales	573	------
Reservas	304	1'439,334	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'753,432	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (ingresos - costos - gastos)	581	3'425,332
Reexpresión monetaria	306	109'795,403	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	582	------
Otros superávits	307	------	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	583	------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'017,057	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'555,023	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	3'425,332
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	257'717,254	(-) Participación 15% de trabajadores	590	1'233,337
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	453'330,564	(-) 85% Dividendos percibidos	591	------
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592	------
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	------
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	------
			UTILIDAD GRAVABLE (sumas a saldo)	595	2'191,375
			IMPUESTO A LA RENTA (595 x 25%)	597	1'779,394
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 597)	599	3'371,131

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	751	------
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	752	------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	753	------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 ------	705	------	706	------	707	------

DETALLE DE COMPENSACIONES									
Ejer.	730	----	Ejer. Imp.	731	----	No. Trám.	732	----	Fech Ing. 733 ----
Ejer.	740	----	Ejer. Imp.	741	----	No. Trám.	742	----	Fech Ing. 743 ----
Ejer. Mayor			Ejer. Imp.	751	----				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'779,394
	730	------
	740	------
	750	------
	729	1'779,394
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	------
(-) Anticipos pagados	770	------
(-) Impuestos retenidos	771	------
SALDO A FAVOR	772	------
IMPUESTO A PAGAR	773	1'779,394
Anticipo por pagar	774	1'333,735
Multa	775	433,459
TOTAL PAGADO	799	1'277,536

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 56)

Firma del contribuyente o Gerente Legal: Tarchi Pazaño

Firma del contador: Nombre: 800 P. Ballesn; Reg. No.: 501 3.793

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 277,536	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

17-015 002541 0 3-277,5

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA REPORADA
13 DIC 1999
RECIBIDOR-PAGADOR 08