

FORMULARIO: RI-1 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00014647

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 090320365001 02 EXPEDIENTE: 03878 03 RAZON SOCIAL: CANCEL C. Z. NACIONAL DE GRASAS LUBRICANTES

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: DURAN 06 COD. CANTON: 820 07 CIUDAD: ELOY ALFARO

09 CALLE: CUENCA Y EL ORO 10 NUMERO: 602 11 TELEFONO: 803595 12 FAX: 803581

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRICACION DE LUBRICANTES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 25409 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO PEREZ VESGA 17 ED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 14239658

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 6 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: P. W. 25 R.N.A.E.: 011

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 279.268.031	Ventas gravadas con I.V.A.	401 4.859.974.902
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 983.942.680	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 (12.746.412)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 003.747.131	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 248.418.640	Rentas exentas y no gravadas	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 102.243.873
Inventario de suministros y materiales	108 14.313.557	Otras rentas	408 109.671.477
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	499 5.070.890.252
Mercaderías en tránsito	110 23.481.968	COSTO DE VENTAS	
Bienes, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 10.389.890	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 88.748.797	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 2.639.564.282	(-) Inventario final de productos terminados	504 -

ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 4.499.043.128	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 631.718.151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 470.969.497	Mano de obra indirecta	511 232.789.511
Vehículos	153 187.520.260	Suministros y materiales	512 404.316.757
Otros bienes fijos	154 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 31.055.137
(-) Depreciación acumulada	155 (2.843.458.805)	Aportes IESS y beneficios sociales	514 368.614.033
TOTAL ACTIVO FIJO	159 3.314.074.080	Mantenimiento y reparaciones	515 350.792.397
ACTIVOS NO CORRIENTES		Energía, agua y teléfono	516 238.261.879
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Otros gastos de fabricación	517 140.631.014
Gastos de organización y constitución	162 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 175.307.304
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
Aportaciones en asociaciones	164 148.776	Inventario inicial de productos terminados	520 -
Otros activos no corrientes	165 -	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
(-) Amortización acumulada	166 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 3.539.786.386
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 148.776	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 5.953.787.138	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201 272.254.848	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Documentos por pagar	202 146.330.174	Gastos de gestión	553 -
Provisiones sociales por pagar	203 197.402.680	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
Obligaciones IESS e impuestos	204 335.002.969	Impuestos, contribuciones y otros	555 67.039.136
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 129.388.055
Otros pasivos corrientes	206 7.432.036	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 7.623.987
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 958.422.707	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	559 36.822.957
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Provisiones deducibles	560 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 306.153.696	Otros gastos de administración y ventas	561 256.737.987
Obligaciones emitidas	213 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 497.612.122
Otros pasivos largo plazo	214 87.192.661	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 393.346.357	Pérdida en venta de activos	571 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 1.351.769.064	Pérdida por diferencias de cambio	572 62.657.463

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 500.000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	(-) Reversiones y leyes de fomento	589 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590 970.834.281
Reservas	304 250.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	585 208.576.946
Reserva por revalorización del patrimonio	305 2.844.691.345	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Reexpresión monetaria	306 659.913.267	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Otros superávit	307 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 1.179.411.227
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (209.431.564)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 176.911
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 556.845.026	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 602.018.074	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 5.953.787.138	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 49.825.909	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 189.662.058	(-) Reversiones y leyes de fomento	589 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 126.128.092	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 5.592
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 222.800
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 102.243.73	705 -	706 -	709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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 -	759 -	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Carlos Paredes Matr. No. 801 21668

Saldo a Favor: 63.533.969

Impuesto a Pagar: 101.066.834

Impuesto a Pagar: 101.066.834

Nota de Crédito: 101.066.834

Fecha: 02 JUN 1996