

66764

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación			0991231366001
CEP#(Número de Serie)			990357714452
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. LUBRISA	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			20/04/2010
Hora de Declaración			11:33:27 AM
Fecha de Vencimiento			20/04/2010
Fecha Máxima de Pago			20/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26935773

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991231366001

202 LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. LUBRISA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	27,221,851.47
Caja, bancos	311	224,156.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,421,107.51
Inversiones corrientes	312	3,188,543.31	Exportaciones netas	603	806,913.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	18,514.85
No relacionados / Locales	315	7,878,922.02	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	24,280.02	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	81,608.77
(-) Provisión cuentas incobrables	321	281,289.75	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	31,549,996.43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	891,299.98			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	286,158.13	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	4,156,271.78	Ingresos por reembolso de bienes no producidos (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	11,389.46			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,780,689.16			
Mercaderías en tránsito	329	176,014.12			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTO		
Activos pagados por anticipado	331	719,788.68	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	56,747.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,856,223.87			
ACTIVO FIJO			GASTO		
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	275,758.15	el sujeto pasivo	703	929,065.75	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	81,732.3	el sujeto pasivo	705	6,163.68		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	992,652.99	Inventario inicial de materia prima	706	3,009,924.44		
Equipo de computación y software	345	45,820.76	Compras netas locales de materia prima	707	4,314,264.7		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	795,715.24	Importaciones de materia prima	708	15,754,528.86		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	4,156,271.78		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	878,843.24	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	240,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	11,389.46		
Obras en proceso	350	345,248.1	Inventario inicial de productos terminados	712	2,390,279.05		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,898,084.3	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,774,525.48		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	162,430.22	716	152,866
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	37,696.65	718	37,182.72
Otros activos diferidos	377	294,127.67	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	22,234.34	720	19,971.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	91,760.27	722	173,114.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	294,127.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	6,150	726	10,086.74
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	125,413.85	728	119,768.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,888.49	730	61,180.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,030,170.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	115,698.32	734	98,416.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	128,478.77	736	717,113.11
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	67,327.62
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	355,137.34
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	71,777.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	21,048,435.84	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relaciones / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionadas / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionadas / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,850,204.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,334,195.82	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	39,603.98	772	40,544.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,353.83		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	303,006.12		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	7,248.65	778	21,893.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	519,762.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	88,837.93	784	144,844.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	177,831.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	137,769.18	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	114,373.09	790	332,551.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,716,230.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	21,448,274.73		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	9,475,539.61		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,019,762.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	30,923,814.34		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	626,182.09		
Préstamos de accionistas / Locales	447	13,058,733.51	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	137,769.18		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	81,608.77		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	292,279.09		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	12,241.32		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	13,058,733.51					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZABLE	829	711,324.55		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZABLE	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17,078,496.28	Utilidad reinvertir y capitalizable	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	760,000	Saldo utilidades gravables	842	711,324.55		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuestos causados	849	177,831.14		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,800,000	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	286,158.13		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	85,632.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	224,492.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,128,744.91	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	319,512.49			
Utilidad del ejercicio	517	310,581.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	108,326.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,969,939.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21,048,435.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	212,083.66

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0909071987 RUC CONTADOR 199 0907978803001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS FINANCIERAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357714452
 Fecha Recaudación: 20/04/2010



LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A.
 Pegu Pacheco Menéndez
 Ing. Pegu Pacheco Menéndez
 Contadora General

Lubricantes Internacionales S.A.
 Ing. Francisco López Cárdenas
 GERENTE GENERAL