

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00030504

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1305001	02	EXPEDIENTE	467340	03	RAZON SOCIAL	LUBRICA TRES INTERNACIONALES S.A. (LUBRISA)
04	PROVINCIA	BOGOTÁ	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO
07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO	09	CALLE	BRASIL Y MARTIANO FCHEN
10	NUMERO	1101	11	TELEF.	466-947	12	FAX	465-362
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GONZALO DUEÑAS I.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170387109-3	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	14	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	264.917.348	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'971.526.218	
Inversiones financieras temporales	102	102.819.150	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	187.647.378	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	568.925.309	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12.787.120	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	241.774.830	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	436.583.112		Rentas exentas y no gravad.	406	1.960.912
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	40.140.702
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	406.138.813	TOTAL INGRESOS		499	3'201.275.710
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	38.262.939	Compra de productos terminados	502	22.906.605	
Otros activos corrientes	113	18.426.416	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'065.060.797	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	273.352.072	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	1'166.406.91	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	122.601.174	Importaciones de materia prima	507	1'523.463.31	
Vehículos	153	58.257.537	(-) Inventario final de materia prima	508	436.583.11	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
Depreciación acumulada	155	44.565.528	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	136.293.183	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	---	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	2.490.966	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.490.966	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'203.844.946	Inventario inicial de productos terminados	520	345.003.386	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	406.138.814	
Cuentas por pagar	201	343.697.487	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	2'488.411.401
Documentos por pagar	202	1'017.268.197	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10.352.513	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	276.147.619	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43.154.540	Comisiones en ventas y publicidad	552	31.297.064	
Aportes de socios de sociedades, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27.352.025	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'414.472.737	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.428.141	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22.664.542	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5.689.253	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	59.715.074	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	294.506.667	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'414.472.737	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	722.800.385
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	593.011.500	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	166.988.500	Pérdida por diferencias de cambio	572	(19.225.824)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	592.218	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	268.482.195	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	9.289.688
Reexpresión monetaria	306	(180.894.835)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(64.137.328)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.329.959	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	9.289.688
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	789.372.209	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.393.453	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'203.844.946	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16.349.196			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.245.892			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	764.594			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	----	FECH. ING.	733	----	739	----
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	FECH. ING.	743	----	749	----
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. 98, Ley 58)									(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	----	
									(-) Anticipos pagados		770	----	
									(-) Impuestos retenidos		771	14.594.602	
									SALDO A FAVOR		772	14.027.237	
									IMPUESTO A PAGAR		773	----	
Firma del representante legal GERENTE GENERAL				Firma del contador				Interés por mora		774	----		
Nombre				800	NANCY CASTRO				Multas		775	----	
Matr. No.				801	20 219				TOTAL PAGADO		799	----	
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.				S/.				S/.					

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
PABLO VIVARMUNICIPIO DE MOSQUE
AB. 5-5 ABR. 1995
06 ABR 5 502
HORARIO DIFERIDO