

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 00021282**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0391231366001	02	EXPEDIENTE	676492	03	RAZON SOCIAL:	LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. (LUBRISA)							
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO	
09	CALLE	AVDA. OCCIDENTAL Y PERIPA			10	NUMERO	97	11	TELEF.	491-781	12	FAX	491-782		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GONZALO DUENAS I.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170387109-3								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	09	22	PRODUCCION	23	OTROS	13	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	386.320.582		Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.504.050.057	
Inversiones financieras temporales	102	28.827.754		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	918.028.530	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.235.692.591		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(32.640.128)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	223.835.957		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	1.081.746.806			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	12.643.533
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	87.731.066
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	962.839.514		TOTAL INGRESOS	499	7.522.453.186	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	123.307.326		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	16.226.416		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.026.156.818		Inventario inicial de materia prima	505	586.349.397	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	518.125.208		Compras de materia prima	506	2.776.126.984	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	245.981.343		Importaciones de materia prima	507	4.017.671.947	
Vehículos	153	100.528.289		(-) Inventario final de materia prima	508	(1.080.946.783)	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
Depreciación acumulada	155	(190.607.526)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	674.027.314		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.700.184.132		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	679.637.592		(-) Inventario final de productos terminados	521	950.501.124	
Documentos por pagar	202	3.235.510.845		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.804.195.161	
Provisiones sociales por pagar	203	37.495.323		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	81.226.828		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	719.576.760	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	20.438.449	
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	553	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.033.870.588		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	106.873.426	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	7.841.653	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21.457.420		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	68.972.336	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12.356.926	
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	559	189.761.444	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21.457.420		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.055.328.008		Otros gastos de administración y ventas	561	509.495.475	

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 tesoro	302	166.988.500		Pérdida por diferencias de cambio	572	40.696.651	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	3.285.331		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	40.696.651	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	126.379.947		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42.244.905	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(269.047.158)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24.238.014		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42.244.905	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	644.855.124		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.336.736	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.700.184.132		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	10.747.003	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.644.206		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	25.161.166	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.032.234		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.290.292	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18.870.874	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6.290.292	

F) 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	---				---
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 NANCY CASTRO Matr. No.: 801 20.219				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo: S/. ---- Cheque No.: ---- Banco: ---- Notas de Crédito (cantidad): ----				Multas			
				TOTAL PAGADO			