

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A0002067

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										SUSTITUTIVA A00016604					
01	RUC	0991231366001	02	EXERCICIO	1999	03	RAZON SOCIAL	LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. (LUBRISA)							
04	PROVINCIA	ECHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	QUITO		
09	CALLE	AVDA. OCCIDENTAL Y PERIPA					10	NUMERO	97	11	TELEF.	491-784	12	FAX	492-006
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 CARGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADICION EXTERNO	D&T	25	RAJAE	019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	205.963.085	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12.199.612.525
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.146.586.290
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.753.413.155	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(75.804.992)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	69.218.641	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	894.314.062	Rentas exentas y no gravad.	406	189.112
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	208.166.496
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.593.269.973	TOTAL INGRESOS	499	13.554.554.423
Mercaderías en tránsito	110	102.259.746	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	173.894.307	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.716.528.477	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.018.981.213
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.446.543.287	Compras de materia prima	506	4.981.958.585
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	698.714.278	Importaciones de materia prima	507	4.577.030.323
Vehículos	153	495.971.945	(-) Inventario final de materia prima	508	(866.481.261)
Otros activos fijos	154	16.226.416	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(710.250.500)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.947.205.426	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.663.733.903	Inventario inicial de productos terminados	520	1.180.419.240
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.514.791.067
Cuentas por pagar	201	1.398.527.172	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.376.754.840
Documentos por pagar	202	4.224.664.453	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	36.120.547	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	1.522.730.555
Obligaciones: IESS e impuestos	204	95.569.664	Comisiones en ventas y publicidad	562	77.841.954
Aportes recibidos de sucursales, empresas, etc.	205	---	Gastos de gestión	563	---
Otros pasivos corrientes	206	10.083.931	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	141.534.062
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.764.965.817	Impuestos, contribuciones y otros	565	20.581.971
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	178.528.450
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	27.536.224
Préstamos de acciones o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	569	646.754.917
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	570	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	581	1.101.404.787
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.764.965.817	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	3.716.912.920
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	760.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	87.264.500	Pérdida por diferencia de cambio	572	861.481.897
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	319.988.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	30.896.428	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	861.481.897
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.320.764.104	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(400.595.234)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	7.565
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(45.020.712)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(400.595.234)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.898.719.86	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.663.733.903	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(189.112)
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
704	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		
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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800		Nombre 800	
Matr. No. 801		Matr. No. 801	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.		Si.	

F) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
(-) Anticipos pagados	770	---	
(-) Impuestos retenidos	771	77.078.681	
SALDO A FAVOR	772	77.078.681	
IMPUESTO A PAGAR	773	---	
Interés por 1999/1998	774	---	
Multas	775	---	
TOTAL PAGADO	799	---	