SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0049058

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991231366001	LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. (LUBRISA)	6676492

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.569.956.075
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	10.977.420
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.316.843.926
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(88.973.431)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16.758.232
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2.004.537.700
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.194.918.140
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	119.553.029
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	55.613.971
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.200.185.062
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.213.211.228
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	978.354.004
VEHICULOS	353	735.856.185
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	16.226.416
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.334.775.270
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.608.872.563
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.600.000.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.600.000.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	15.409.057.625
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.935.054.166
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5.567.779.778
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	27.353.714
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	178.450.333
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	46.860.721
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9.755.498.712
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.509.741.180
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3.509.741.179
TOTAL DEL PASIVO	420	13.265.239.892
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.960.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(15.000.000)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	896.428
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.047.089.229
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	272.539.876
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.121.707.800)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.143.817.733
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15.409.057.625
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10.538.363.303
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	81.381.460
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	96.797.514
TOTAL INGRESOS	609	10.716.542.277
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2.111.547.051
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	4.259.373.553
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	2.193.886.274
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(1.846.121.270)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.448.481.833
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(2.971.336.001)
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	6.195.831.440
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	692.331.178
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	322.821.359
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	122.451.772
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	111.212.893
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	22.375.960
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	159.478.728
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	13.168.439
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	995.279.343
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	234.409.486
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	759.210.392
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	177.880.416
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.610.619.966
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2.031.798.672
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.121.207.801)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	14.335.051.635
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	15.188.440.194
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	853.388.552
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	268.319.245
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(1.121.707.801)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1.121.707.801)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	----
IMPUESTO A LA RENTA	816	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	----
(-) ANTICIPOS	818	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	----
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

L U B R I S A

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 520 20.219

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	----
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. ---	911 S/. ---	912 -- 913 --- 914 S/. ---	915 No. --- 916 S/. ---	917 No. --- 918 S/. ---

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ ---	921 US$ ---	923 -- 922 --- 924 US$ ---	925 No. --- 926 US$ ---	927 No. ---- 928 US$ ----

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION.

Econ. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS