0161986

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991231366001 202 RAZON SOCIAL LUBRICANATES INTERNACIONALES S.A. LUBRISA 203 EXPEDIENTE 6676492

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	15.416.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	50.000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	163.253.85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(5.192.38)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.467.18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	123.494.63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	236.964.46
MERCADERIA EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10.004.67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	597.409.18
400 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	212.672.73
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	92.795.87
VEHICULOS	71.909.61
OTROS ACTIVOS FIJOS	649.05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	157.829.17)
TOTAL ACTIVO FIJO	220.198.09
500 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	101.000.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	101.000.00
TOTAL DEL ACTIVO	918.607.27
600 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	311.330.79
DOCUMENTOS POR PAGAR	180.291.66
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.824.55
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	8.981.54
PROVISIONES SECRIPAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	502.428.54
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	136.860.23
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	136.860.23
TOTAL DEL PASIVO	639.288.77
800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	78.400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	224.492.80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	30.512.60)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6.938.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	279.318.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	918.607.27
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.2 (814 - 815)	---

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)

LUBRISA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. GONZALO DUEÑAS I. — NANCY CASTRO C.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1703871093 — C.I. 1703959632

906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

---	No. ---	---
US$ ---	US$ ---	US$ ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.436.003.04
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	---
	REMDIMIENTOS FINANCIEROS	---
	OTRAS RENTAS	55.590.81
TOTAL INGRESOS		1.491.593.85
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		87.122.68
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		598.457.42
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		450.797.99
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		123.494.63
MANO DE OBRA DIRECTA		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---
MANO DE OBRA INDIRECTA		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---
OTROS GASTOS DE FABRICACION		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		217.844.93
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		236.964.46
TOTAL COSTO DE VENTAS		993.763.93
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		80.654.61
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		27.166.09
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		2.612.99
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		10.099.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.217.29
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		29.291.24
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		1.633.45
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		83.000.00
	LOCALES	54.467.87
	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		109.151.35
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		14.191.76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		415.485.85
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		72.571.84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		72.571.84
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		9.772.23
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cargo 799)		9.772.23
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		1.954.44
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		7.817.79
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.172.65
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cargo 799)		9.772.23
	EN EL PAIS	---
	EN EL EXTERIOR	---
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		(1.954.44)
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cuadro 800)		(1.172.65)
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		----
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		---
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		6.645.14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		1.661.28
(-) ANTICIPOS		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.996.62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 814 - 816 < 0		4.335.34

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3528-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Pablo Vivar