66764

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0039587

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO SUSTITUTIVO	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2.004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991231366001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. 203 EXPEDIENTE: 66764

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.504,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	300.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.212.223,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	41.826,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	56.182,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	131.932,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	114.569,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	940.254,82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	493.065,16
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	8.920,88
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4.217.816,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	7.893,53
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	24.434,66
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	7.316,45
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	116.144,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	32.286,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	123.502,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	123.502,31
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	140.115,36
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	140.115,36
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR (MAYOR A 1 AÑO) — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR (MAYOR A 1 AÑO) — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR (MAYOR A 1 AÑO) — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	13.243,45
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	13.243,45
TOTAL DEL ACTIVO 328 + 349 + 376 + 385	386	4.494.677,34
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	388	653.551,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	389	101.870,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	1.677.[illegible],10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	392	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	393	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	394	107.718,93
OBLIGACIONES — CON EL IESS	395	1.333,83
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	396	1.544,71
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	145.976,75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	152.475,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	2.849.859,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	11.111,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	405	1.446.083,48
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	406	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	-
HIPOTECAS POR PAGAR	408	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	-
OTRAS PROVISIONES	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	1.457.194,48
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	-
OTROS PASIVOS	418	-
TOTAL OTROS PASIVOS	419	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 408 + 413 + 419	420	4.307.054,19
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	421	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	78.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	-
RESERVA LEGAL	425	1.307,07
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	-
RESERVA DE CAPITAL	427	224.456,15
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	141.019,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431	24.478,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	187.623,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 433	434	4.494.677,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.788.761,84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	449,81
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	6.789.206,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.716.664,67
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	4.001.993,97
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	458.103,04
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	940.254,82
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	8.301,01
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.271,16
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	51.216,02
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	54.043,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	6.456,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	104.143,58
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propias y cesionas)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	191.870,23
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	33.407,93
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	732	992,00
GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	316,42
GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE VENTAS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	6.470,13
GASTOS DE VENTAS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	37.416,04
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	330.105,27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	493.065,16
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	69.293,51
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5.637.765,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	32.016,62
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	51.438,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15.538,68
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	12.366,64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	1.5[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	39.781,60
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	56.493,22
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	8.016,97
SEGUROS Y REASEGUROS (propias y cesionas)	763	93.500,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	28.716,54
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	12.545,08
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	32.002,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	143,01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	15.716,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	15.271,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	22.122,31
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	20.200,00
INTERÉSES FINANCIEROS — LOCALES	775	139.706,14
INTERÉSES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	474.945,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.109.460,57
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	15.501,77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	15.501,77
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	6.764.727,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 783 > 0	784	24.478,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 783 < 0	785	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 707	801	24.478,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 708	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.033,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	2.485,98
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	6.741,13
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814	814	17.189,88
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	17.189,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	818	4.297,47
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	63.272,14
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	58.975,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son nuestros y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDGAR F. LOPEZ C. — NOMBRE: NILO SOLA Z.

299 C.I. 0909071987 — 299 RUC Nº 0908160569001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº -	909 N/C Nº -	910 N/C Nº -	911 N/C Nº -
912 USD -	913 USD -	914 USD -	915 USD -
(CAMPO 612 Y 621) LEY Nº	916 REGISTRO CIVIL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. Nº	918 Resol. Nº	
919 USD	920 USD	
921 AÑO 922 - MES 923 - DÍA 924		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0699158493001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04