

66764



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991231366001
990174474086
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. LUBRISA
2007
15/04/2008
02:08:18 PM
21/04/2008
15/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Regu Pachito Menéndez



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

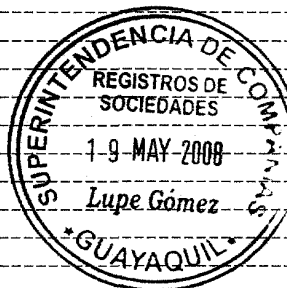
RUC: 0991231366001

RAZON SOCIAL: LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	49,249.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	229,447.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	181,684.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,952,816.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,039,380.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,240,862.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	708,875.36
603	Exportaciones netas -----	2,021,645.71
9	TOTAL INGRESOS -----	21,971,383.97
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,441,256.55
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,122,955.78
717	Importaciones de materia prima -----	13,587,143.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,154,976.64
719	MOD sueldos y salarios -----	124,908.62
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,426,638.17
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,159,283.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	134,845.28
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	134,433.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	243,158.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	279,478.76
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,710.96
735	Comisión a sociedades -----	273,055.11
736	Promoción y publicidad -----	1,658,644.64
737	Combustibles -----	33,753.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	47,708.23
742	Suministros y materiales -----	201,005.47
743	Transporte -----	1,032,925.47
745	Gastos de viaje -----	47,337.40
748	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	64,645.00
749	Impuestos contribuciones y otros -----	154,245.93
751	Depreciación de activos fijos -----	109,346.82
752	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	56,787.17
752	Provisión cuentas incobrables -----	54,302.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	354,242.01
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	37,829.12
761	Otros gastos locales -----	287,332.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,599,429.84
801	Utilidad del ejercicio -----	371,954.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	48,121.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	41,846.47
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	92,988.53
814	Utilidad Gravable -----	272,690.26
817	Saldo utilidad gravable -----	272,690.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	68,172.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991231366001

RAZON SOCIAL: LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909071987
199	RUC CONTADOR -----	0907978803001
201	RUC -----	0991231366001
202	Razón Social -----	LUBRICANTES INTERNACIO
203	EXPEDIENTE -----	66764
311	Caja bancos -----	593,591.23
313	Inversiones financieras temporales -----	260,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,423,349.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	167,767.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	101,480.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	338,474.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	315,015.22
326	Inventario de materia prima -----	2,154,976.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,159,283.06
330	Mercaderias en tránsito -----	1,290,444.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,468,847.40
342	Edificios -----	7,893.53
345	Muebles y enseres -----	8,461.79
346	Maquinaria y equipo -----	239,793.46
349	Equipo de computación y software -----	19,303.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	435,867.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	232,198.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	479,120.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	479,120.66
377	Otros activos diferidos -----	91,412.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	91,412.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,039,380.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,165,792.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,031,125.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,375,836.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	263,466.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	68,172.56
427	Obligaciones con el IESS -----	4,055.77
428	Obligaciones con empleados -----	7,219.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	48,121.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,963,790.42
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,122,773.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,122,773.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,086,563.74
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,200,000.00
507	Reservas legal -----	26,873.07
509	Reserva de capital -----	224,456.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991231366001

RAZON SOCIAL: LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	315,015.22
898	Saldo a favor contribuyente -----	246,842.65
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909071987



Firma Contador (a)

C.I. 0907978803001

