

66764

SRI**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
990264088521
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
2008
20/04/2009
10:42:11 AM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

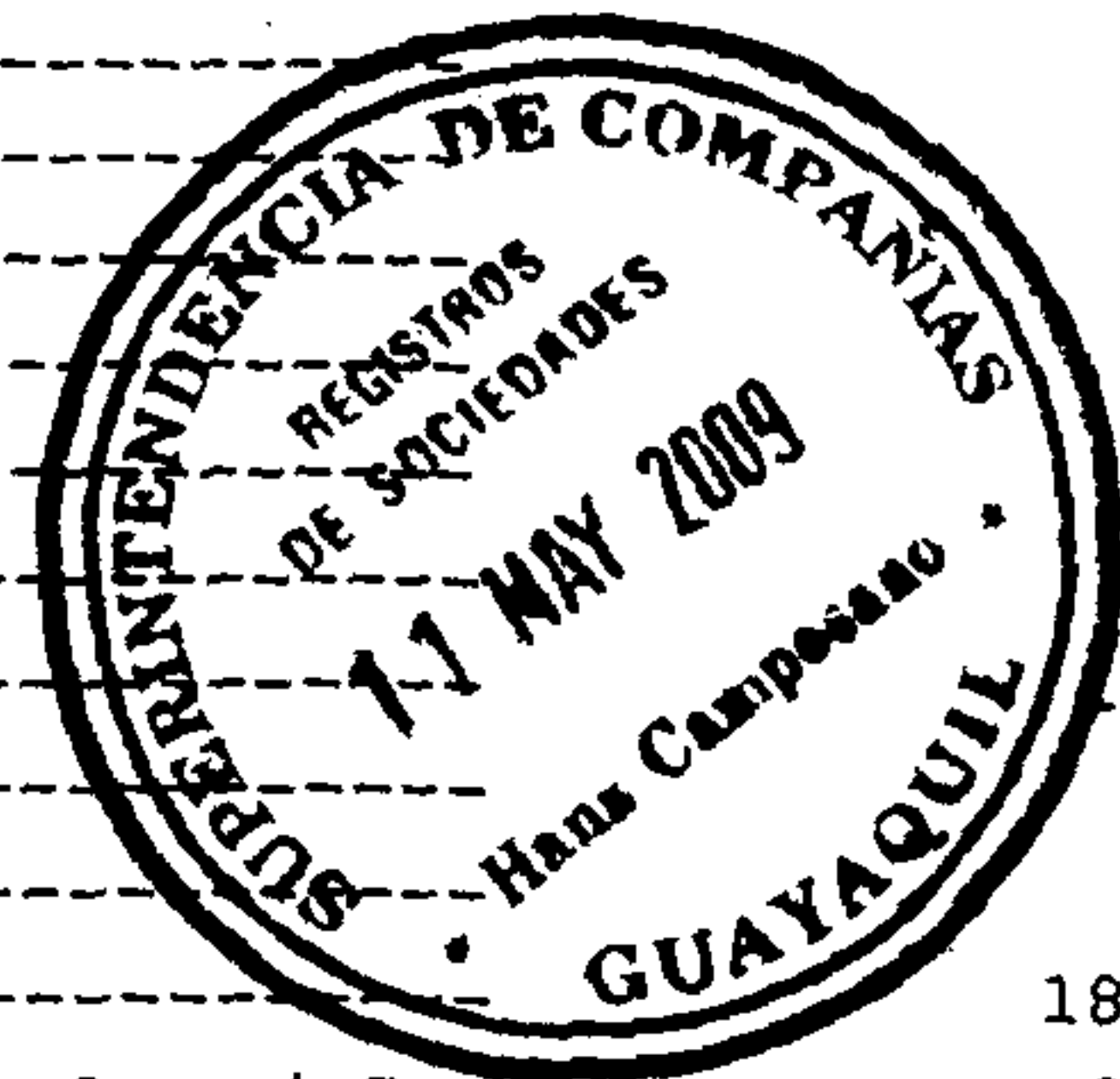
RUC: 0991231366001

RAZON SOCIAL: LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909071987
199	RUC CONTADOR -----	0907978803001
201	RUC -----	0991231366001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LUBRICANTES INTERNACIO
203	EXPEDIENTE -----	66764
11	Caja, bancos -----	5,318.08
15	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	6,134,863.41
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	379,724.18
321	Provisión cuentas incobrables -----	229,489.86
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	630,668.92
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	300,134.50
325	Inventario de materia prima -----	3,009,924.44
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,390,279.05
329	Mercaderías en tránsito -----	3,442,959.92
331	Activos pagados por anticipado -----	103,051.34
332	Otros activos corrientes -----	136,622.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,304,056.07
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	275,758.15
343	Muebles y enseres -----	61,117.36
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	588,949.09
345	Equipo de computación y software -----	34,464.96
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	562,139.28
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	645,160.43
349	Terrenos -----	240,000.00
350	Obras en proceso -----	413,031.29
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,530,299.70
77	Otros activos diferidos -----	192,189.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	192,189.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,026,545.10
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,728,571.72
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	4,648,548.70
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	119,806.16
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	89,604.65
428	Provisiones -----	690,686.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	8,277,217.66
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	6,089,969.65
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	6,089,969.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	14,367,187.31
501	Capital suscrito y/o asignado -----	760,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,800,000.00
507	Reserva legal -----	26,837.22
509	Otras reservas -----	224,492.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	779,586.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991231366001

RAZON SOCIAL: LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	319,512.49
517	Utilidad del ejercicio -----	387,953.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,659,357.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	18,026,545.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,205,345.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,031,763.00
603	Exportaciones netas -----	76,719.80
605	Rendimientos financieros -----	2,750.00
606	Otras rentas gravadas -----	36,189.34
699	TOTAL INGRESOS -----	26,352,768.10
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	50,915.75
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,403,602.20
706	Inventario inicial de materia prima -----	2,154,976.64
707	Compras netas locales de materia prima -----	3,982,549.88
708	Importaciones de materia prima -----	13,528,371.48
709	Inventario final de materia prima -----	3,009,924.44
712	Inventario inicial productos terminados -----	1,159,283.06
713	Inventario final de productos terminados -----	2,390,279.05
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	110,008.07
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	116,901.56
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	35,534.18
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	16,663.57
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,752.41
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	28,564.46
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	91,871.52
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	155,487.77
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,446.96
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	108,373.36
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	92,805.38
729	Costo - Combustibles -----	11,689.92
730	Gasto - Combustibles -----	12,168.40
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,996,067.74
733	Costo - Suministros y materiales -----	76,045.16
734	Gasto - Suministros y materiales -----	93,479.16
735	Costo - Transporte -----	90,475.78
736	Gasto - Transporte -----	593,591.37
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	61,722.12
750	Gasto - Comisiones locales -----	214,813.84
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	134,445.41
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	9,693.94
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,171.16
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,782.27
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	115,872.33
777	Costo - Gastos de viaje -----	3,849.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991231366001

RAZON SOCIAL: LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Gasto - Gastos de viaje -----	29,187.02
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	40,400.41
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	95,916.87
787	Costo - Servicios públicos -----	34,166.65
788	Gasto - Servicios públicos -----	24,434.53
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	154,580.88
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	228,454.87
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,511.20
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	24,978.25
797	SUBTOTAL COSTO -----	19,670,925.95
798	SUBTOTAL GASTO -----	6,084,477.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	25,755,403.77
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	597,364.33
811	15% Participación a trabajadores -----	89,604.65
814	Gastos no deducibles locales -----	78,204.72
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	106,739.77
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	479,224.63
842	Saldo utilidad gravable -----	479,224.63
849	Total impuesto causado -----	119,806.16
851	Anticipo pagado -----	8,246.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	299,402.70
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	187,842.80
921	FORMA DE PAGO -----	Sin Valor
922	BANCO -----	DECLARACIONES EN



[Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0909071987

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0907978803001