

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991222693001

RAZON SOCIAL

MAYO - DICIEMBRE

1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO

101

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

X

TALLERES B&M LUBRAX S.A. LUBRAXSA

202 EXPEDIENTE 668939

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1,922,140
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	358,247,295
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(3,563,943)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	192,357,377
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPRESTOS ANTICIPADOS	312	254,751,440
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	50,530,033
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	352,244,342

ACTIVO FIJO

MOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	405,945,277
VEHICULOS	353	85,923,140
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(337,228,061)
TOTAL ACTIVO FIJO	369	154,640,256

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	213,953,849
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(104,776,552)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	109,177,097
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,116,061,795

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	10,243,998
DEPENDEMOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12,843,564
OBSEGUEROS: IESS E IMPUESTOS	404	221,969,782
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	159,225,002
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	41,817,258
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	446,009,682

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	172,690,544
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	199,129,898
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	69,900,828
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	440,620,270
TOTAL DEL PASIVO	420	986,919,952

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	51,736,945
REEXPRESION MONETARIA	506	82,867,603
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	64,482,797
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	18,166
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	229,141,843
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,116,061,795

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0,350
----------------------	-----	-------

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO

101

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

X

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 320 2429

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1,902,896,439
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	58,042,000
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(710,000)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	1,198,868
TOTAL INGRESOS	609	1,961,425,305

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,016,522,784
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	231,760,756
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	6,123,883
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	38,110,070
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	7,898,127
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	51,424,922
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	13,490,751
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	19,325,791
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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-

TOTAL COSTO DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,384,857,084
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-
SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	280,129,841
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	40,775,000
GASTOS DE GESTION	726	47,418,515
GASTOS DE VIAJE	727	2,574,000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	33,952,914
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	4,559,635
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	22,161,162
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	3,002,462
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	14,006,498
INTERESES Y COMISIONES	733	-
LOCALES	734	-
AL EXTERIOR		