

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00058957**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991244220001	02	EXPERIENTE	67046903	RAZON SOCIAL									
04	PROVINCIA	05	COMUNIDAD	09	06	CANTON	07	08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD		
09	CALLE	AV. JUAN CARLOS MARIANO 3-5					10	NUMERO	11	TELEFONO	276556	12	FAX	277277
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUST. LUBRICANTES Y DERIVADOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE TORRES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901906351					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAL	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	35'635.977		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.431'204.322	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.431'204.322	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	691'324.806		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(21'341.315)	
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106	562'512.670		Rentas exentas y no gravadas	406		
Inventario de productos en proceso	107	29'554.576		Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	165'107.257		TOTAL INGRESOS	409	2.091'749.070	
Meraderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Depositos anticipados	112	46'936.649		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.531'171.943		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	227'652.095	
Terranos, edificios e instalaciones	151	278'930.382		Compra de materia prima	506	1.678'273.768	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.197'077.104		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	185'225.350		(-) Inventario final de materia prima	508	(374'255.430)	
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509	102'345.120	
(-) Depreciación acumulada	155	(536'681.084)		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	102'359.792	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.074'621.452		Mano de obra indirecta	511	44'345.420	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	1'345.477	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'000.320	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516	40'134.420	
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de explotación	517	11'352.272	
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518	21'340.520	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519	(21'555.407)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.605'793.395		Inventario inicial de productos terminados	520	142'256.000	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	(171'410.000)	
Cuentas por pagar	201	542'115.542		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.245'191.226	
Documentos por pagar	202	1.121'086.369		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	79'489.759		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	270'320.000	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	132'461.354		Comisiones en ventas y publicidad	552	50'050.220	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	54'415.769	
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	50'305.420	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.875'953.024		Impuestos, contribuciones y otros	555	70'500.957	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41'207.340	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	30'240.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	107'773.672	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560	107'203.410	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	33'260.770	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	742'406.862	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	254.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	238'289.363		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	4'070.202	
Reexpresión monetaria	306	208'167.996		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	110.539	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(19'465.781)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'594.793		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	720'340.371		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.605'793.395		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'459.725	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	864.930	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770		
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771		
Nombre 800 L. C. CIVIL				SALDO A FAVOR	772		
Matr. No. 801 016959				IMPUESTO A PAGAR	773	64.930	
Cheque No. 0728				Interés por mora	774	43.240	
S/. 934.124				Multas	775	25.040	
				TOTAL PAGADO	789	334.124	
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			