[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 0 0006067

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190167355001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Lubricantes C. Fuente LA EL. PU. Cia. Ltda. 203 EXPEDIENTE 6765

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA BANCOS	311	7.514,35
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	420,00
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	23,42
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	5.531,20
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
[redacted] MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
[redacted] ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
[redacted] DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
[redacted] OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	13.489,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	51.183,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1.039,67
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	13.913,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	38.308,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	1.183,52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	118,35
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	1.065,17
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	349	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
[redacted] OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
[redacted] OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 343 + 348 + 357	358	52.863,43
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	360	8.311,60
[redacted] DEL EXTERIOR	361	—
[redacted] LOCALES	362	—
[redacted] DEL EXTERIOR	363	—
[redacted] LOCALES	364	—
[redacted] DEL EXTERIOR	365	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	2.193,57
[redacted] CON EL IESS	367	1.061,57
[redacted] CON EMPLEADOS	368	1.810,82
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	13.737,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	373	—
[redacted] DEL EXTERIOR	374	—
[redacted] LOCALES	375	—
[redacted] DEL EXTERIOR	376	—
[redacted] LOCALES	377	—
[redacted] DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 479 + 489	392	13.737,56
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	26.778,66
RESERVA LEGAL	397	100,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	1.746,45
RESERVA DE CAPITAL	399	—
RESERVA POR VALUACIÓN; DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	8.553,49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	1.548,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	39.125,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	406	52.863,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	112.553,50
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[redacted] OTRAS RENTAS	607	—
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	112.553,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	6.116,30
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	31.023,34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	5.531,20
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	618	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	631	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	31.775,64
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	7.222,38
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	30.606,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	17.668,92
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	8.946,45
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	486,95
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	1.587,04
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	—
GASTOS DE GESTIÓN	664	1.513,57
GASTOS DE VIAJE	665	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	1.355,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	81,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	5.447,06
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	118,35
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
[redacted] LOCALES	674	—
[redacted] AL EXTERIOR	675	1.072,17
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	953,33
790 GASTOS NO OPERACIONALES		39.230,18
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	683	109.836,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	2.716,86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	2.716,86
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	407,53
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	—
[redacted] EN EL PAÍS	690	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	691	734,93
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
[redacted] ANTICIPO PAGADO EN EL EJ. ANTERIOR	693	—
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS (691 - 692 x 15%)	694	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 696-693-694-695-697+685+686+687+688+689+690+692	698	—
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-814	699	3.044,26
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	701	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (699 * 25%)	702	3.044,26
(-) ANTICIPO PAGADO	703	761,07
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	23,49
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	709	737,65
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	710	357,12
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	711	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	712	—
INTERESES POR MORA	713	737,65
MULTAS	714	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	715	737,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Dr. Marco Borrero
C.I. No. 0301012773

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CPA. Cristina Santillán
RUC No. 0301374032001
CERTIFICADO No. 333

MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	737,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

716 NIC No.	—	717 NIC No.	—
USD	—	USD	—
(CAMPO 812 Y 819) LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

718 NIC No.	—	719 Resol. No.	—
USD	—	USD	—
720 NIC No.	—	721 Resol. No.	—
USD	—	USD	—
722	—	723 DIA	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA

29 ABR 2005

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000006067 14:06:17 - 04-14-2005
PRE IMPRESO:0000000000006067-esquivelm
STICKER:3602700016973 CUENCA
$ 737.65 PRODUBANCO-AG. EL VERGEL - CUENCA