

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26956447

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

72130

RUC 201 0991316868001 202 LUBRIVAL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

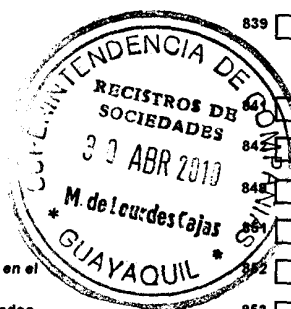
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	13,553,582.5
Caja, bancos	311	726,666.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	256,897.54
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	2,235,379.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	11,737.8
Relacionados / Del exterior	314	209,709.52	Otras rentas gravadas	606	154,778.85
No relacionados / Locales	315	3,897,023.91	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	323,393.15	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	5,493.13	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	1,423,863.1	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	217.27
(-) Provisión cuentas incobrables	321	305,151.41	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	16,212,593.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	15,590.51			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)		0
Inventario de materia prima	325	1,749,185.56	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,036,586.88			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,082,360.83			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		703	0
Navíos, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0

COSTOS Y GASTOS



Muebles y enseres	343	23,742.94	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	28,138.67	inventario inicial de materia prima	706	2,839,368.07		
Equipo de computación y software	346	17,790.13	Compras netas locales de materia prima	707	3,506,449.5		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	12,316.16	Importaciones de materia prima	708	6,183,393.42		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,749,185.56		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	77,494.87	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	1,291,281.32		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,493.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,136,923.37		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	353,301.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	15,806.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	125,229.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	130,056.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	10,506.96
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,610.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	12,744
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	925,988.69
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,169.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	107,367.95
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	16,703.55
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	1,036.87
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	40,496.06
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	9,021.1
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	72,324.38
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,480.03	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,481.03	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,088,334.89	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2,898,894.12	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	137,940.15	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	573,524.35	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	247,855.18	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	472,645.15	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	46,647.28
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	116,260.21
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,222.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	70.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	415,968.27	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	445,709.93	Servicios públicos	787	0	788	8,892.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	277,355.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	622,732.92	TOTAL COSTOS	797	10,934,383.38		
Provisiones	428	31,984.15	TOTAL GASTOS	798	2,306,810.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,847,254.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13,241,194.19		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,971,399.5		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	445,709.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	217.27		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	18,115.75		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	67,259.61	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	24,591.07	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	112.19	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	91,962.87					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,543,588.05		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,939,217.09					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
			Saldo utilidad gravable				
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	159,530	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	2,543,588.05		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	26,155.96	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843	635,897.01		
Reserva legal	507	578,111.15	(-) Retenciones por dividendos anticipados	844	82,953.24		
Otras reservas	509	495,528.13	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	845	136,975.5		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	846	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	847	0		
Utilidad del ejercicio	517	1,889,792.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	415,968.27		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,149,117.8					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,088,334.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	133,983.47		



Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897

Interés

898

Multa

899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

908

N/C No.

910

N/C No.

912

N/C No.

914

Valor USD

909

Valor USD

911

Valor USD

913

Valor USD

915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916

Resolución No.

918

Valor USD

917

Valor USD

919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357921078

Fecha Recaudación: 20/04/2010



72130

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991316868001
CEP#(Número de Serie)	990357921078
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LUBRIVAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	05:09:16 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 415,968.27
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 415,968.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 415,968.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 415,968.27
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 415,968.27 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 1350602510 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

