

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00004084

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991316868001	02	EXPEDIENTE	72130	03	RAZON SOCIAL	LUBRIVAL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	Km. 3	11	TELEF.	237000	12	FAX	273452
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION, COMPRA Y VENTA DE LUBRICANTES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO LOPEZ CARDENAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-09071967						
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	314.628.915	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.658.146.021
Inversiones financieras temporales	102	235.744.032	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.192.295.979	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(31.922.960)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	1.513.423.031	Otras rentas	408	31.437.807
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.888.054.027	TOTAL INGRESOS	499	6.689.583.823
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.782.920.000
Impuestos anticipados	112	144.317.758	Compra de productos terminados	502	6.483.947.615
Otros activos corrientes	113	6.069.181	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.262.609.963	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.401.477.058
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.841.576	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	92.163.300	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	(3.974.902)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	102.029.974	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	25.547.205	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	3.374.200	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28.921.405	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.393.561.342	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	4.666.353.274	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.866.390.567
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	40.931.106	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	241.770.329
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.746.282	Comisiones en ventas y publicidad	552	277.621.529
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	866.795.182
Otros pasivos corrientes	206	339.322.771	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.775.043
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.092.353.433	Impuestos, contribuciones y otros	555	301.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.480.919
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	34.380.173
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	551.726
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	90.016.027
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.092.353.433	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.539.692.728
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	180.057.272
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.145.592.500	Otros gastos no operacionales	573	23.151.665
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	203.208.937
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.792.010	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	81.291.606
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.823.399	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	81.291.606
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.301.207.909	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.193.711
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.393.561.342	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	69.097.865
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17.274.466
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	51.823.399

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	41.206.257	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.819.573	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	30.698.583	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	69.097.865
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17.274.466

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
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)

LUBRIVAL S.A.
 S.A. de Economía Mixta

Firma del representante legal: Ing. Francisco López Cardenas
 Nombre: 800, Matr. No.: 801

Firma del contador: Hector Gilces
 Nombre: 800, Matr. No.: 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	10.507.674
SALDO A FAVOR	772	6.766.792
IMPUESTO A PAGAR	773	388.482
Interés por mora	774	203.004
Multas	775	
TOTAL PAGADO	776	7.358.278

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 30-001-009781-0
 03 MAY 1996 / 7,358,278**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/30 CAJA:0081 REF:9115000