

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991316868001	72130	LUBRIVAL S.A.
GUAYAS	09	GUAYACUIL
AV. BARCELONA Y CALLE PUBLICA	S/N	480 980 12 484 803
EXPORTACION, COMPRA Y VENTA LUBRICANTES	61604	388
ING. FRANCISCO LOPEZ CARDENAS		0909071987

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	387823450	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.859.238.292	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(89.422.961)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	763.475.795	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	1.181.303.380	Rentitas eventuales y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentitas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentitas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.323.383.092	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	33.721.908	30.643.922.351
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	397.725.365	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	13.857.248.321	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	441.218.563	Compra de materia prima
Vehículos	123	318.556.751	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	125	(193.476.639)	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	126	566.298.680	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, equip., edif. y otros
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	135	46.615.361	Energía, agua y teléfono
Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	46.615.361	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	14.470.162.362	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	4.771.552.711	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	-	TOTAL GASTOS DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	548.185	19.906.514.246
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41.088	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes	206	6.406.406	Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	6.406.406	Gastos de flete
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.408.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	2.408.000.000	Intereses y comisiones
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	8.509.132.243	Provisiones deducibles
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas
Capital suscrito y/o asignado	301	2.263.250.000	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	6.359.177.999
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	653.898.859	GASTOS NO OPERACIONALES
Reservas	304	680.855.537	Pérdida en venta de activos
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54.803.632	Pérdida por diferencias de cambio
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales
Otros superávit	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.130.869.397	2.531.402.352
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.177.352.654	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (308-309-310)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.961.030.116	1.846.827.754
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	14.470.162.362	(+) Gastos no deducibles (en el país)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 722)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-
RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 703)			
IMP. 730	IMP. 731	IMP. 732	IMP. 733	FECH. INI.	FECH. FIN.	IMP. 734	IMP. 735
IMP. 740	IMP. 741	IMP. 742	IMP. 743	FECH. INI.	FECH. FIN.	IMP. 744	IMP. 745
REEXP. MON.	IMP. 751						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 88)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: VICTOR MURILLO				BALDO A FAVOR			
Cédula: 10127				IMPUESTO A PAGAR			
Resectivo				Banco			
S/. 4.406.678				S/. -			