



Superintendencia
de Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00062489

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991316868001

RAZON SOCIAL LUBRIVAL S.A.

EXPEDIENTE 72130

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.065.318.957	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	49.046.051.226
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	664.533.076
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	14.811.076.384	EXPORTACIONES	603	3.668.105.377
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	304	181.018.072	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2.284.666.252
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	591.664.835	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6.478.261.183	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.916.053.809	OTRAS RENTAS	609	27.707.958
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	610	51.121.731.385
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS	700	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.636.086	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	29.687.993.182	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
ACTIVO FIJO	400	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.908.986.124
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	690.007.204	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	14.189.638.617
OTROS BIENES	403	487.391.829	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	21.944.304.269
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	404	431.127.605	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	6.478.261.183
TOTAL ACTIVO FIJO	409	746.271.428	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.094.456.477
360 ACTIVO NO CORRIENTE	500	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	60.116.221	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	60.116.221	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL DEL ACTIVO	600	30.494.380.831	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
400 PASIVO CORRIENTE	700	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
CUENTAS POR PAGAR	701	10.733.927.081	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	4.905.572.827
DOCUMENTOS POR PAGAR	702	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	5.916.053.809
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	703	1.672.275.834	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	33.648.643.322
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	704	2.151.010.051	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	705	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	821.942.538
OTROS PASIVOS CORRIENTES	706	34.713.426	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.049.441.455
TOTAL PASIVO CORRIENTE	709	14.591.926.392	GASTOS DE GESTION	753	9.273.567
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	800	—	GASTOS DE VIAJE	754	362.587.637
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	801	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	51.122.582
LOCALES	802	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	111.327.113
EXTERNOS	803	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	91.154.455
OBLIGACIONES EMITIDAS	804	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	136.170.115
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	805	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	809	—	INTERESES Y COMISIONES	760	187.359.324
TOTAL DEL PASIVO	900	14.591.926.392	AL EXTERIOR	761	29.960.345
500 PATRIMONIO NETO	900	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	901	2.263.250.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.171.139.257
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	691.431.563
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	2.378.898.859	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	7.712.909.951
RESERVAS	904	1.858.208.230	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	905	737.888.028	PERDIDA DIFERENCIA DE CAMBIO	771	—
REEXPRESION MONETARIA	906	—	PERDIDA DIFERENCIA DE CAMBIO	772	(100.369.594)
OTROS SUPERAVITS	907	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	908	1.990.224.972	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	(100.369.594)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	909	6.673.984.350	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	775	9.860.547.706
TOTAL PATRIMONIO NETO	918	15.902.454.439	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	30.494.380.831	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	62.765.921.088
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	53.184.632.467
			(-) UTILIDAD	803	9.581.288.621
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	866.864.532
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	10.448.153.153
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.567.222.973
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	—
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	9.860.547.706
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	59.610.302
			EN EL PAIS	811	—
			EN EL EXTERIOR	812	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	338.869.387
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	1.044.815.315
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	817	8.536.473.306
			IMPUESTO A LA RENTA	818	1.280.470.996
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	6.673.984.350
			(-) ANTICIPOS	820	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
			TOTAL RENTA	822	1.280.470.996
			TOTAL SALDO A FAVOR	823	—
				824	—
				825	—
				826	—
				827	—
				828	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

[Firma Representante Legal]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 10127

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		PAGO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1.280.470.996	820 - 901
INTERESES POR MORA	902	—	902
MULTAS	903	—	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	904
EFFECTIVO SUCRETES	905	—	905
CHEQUE SUCRETES	906	—	906
DEBITO BANCARIO SUCRETES	907	—	907
NOTA DE CREDITO SUCRETES	908	—	908
COMPENSACION SUCRETES	909	—	909
EFFECTIVO DOLARES	910	—	910
CHEQUE DOLARES	911	—	911
DEBITO BANCARIO DOLARES	912	—	912
NOTA DE CREDITO DOLARES	913	—	913
COMPENSACION DOLARES	914	—	914