

72.130

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991316868001

RAZON SOCIAL: LUBRIVAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                       | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2005          |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 22            |
| 201   | RUC -----                                                               | 0991316868001 |
| 202   | Razón Social -----                                                      | LUBRIVAL S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 72130         |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 140,035.77    |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                | 829,000.00    |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 2,375,022.46  |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 131,032.40    |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 177,519.78    |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 136,022.59    |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 83,359.44     |
| 26    | Inventario de materia prima -----                                       | 660,731.37    |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 577,044.14    |
| 330   | Mercaderias en tránsito -----                                           | 202,669.29    |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 1,558.39      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 5,051,930.83  |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 26,754.95     |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 28,138.67     |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 27,581.03     |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móv -----             | 50,954.20     |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 118,441.98    |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 14,986.87     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 14,986.87     |
| 389   | Inversiones a largo plazo otras -----                                   | 1.00          |
| 394   | Otros activos -----                                                     | 1,220.03      |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 1,221.03      |
| 398   | Activos contingentes -----                                              | 28,000.00     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 5,068,138.73  |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 1,745,131.75  |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 1,405,959.48  |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 2,427.61      |
| 23    | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 92,777.50     |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 5,869.79      |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 92,237.05     |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 253,723.94    |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 3,744,256.86  |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                              | 17,304.28     |
| 459   | Provisiones -----                                                       | 13,109.37     |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 30,413.65     |
| 498   | Pasivos contingentes -----                                              | 28,000.00     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 3,774,670.51  |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 159,330.00    |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 159,330.00    |



20 ABR 2006  
 Responsable:  
 Director

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991316868001

RAZON SOCIAL: LUBRIVAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 507   | Reservas legal -----                                                       | 235,707.27   |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                    | 296,022.71   |
| 509   | Reserva de capital -----                                                   | 199,505.42   |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----      | 376,546.86   |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                | 1,293,468.22 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 5,068,138.73 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                         | 8,498,573.11 |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                  | 1,281,530.28 |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                             | 1,562.59     |
| 606   | Otras rentas -----                                                         | 185,345.33   |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                       | 9,967,011.31 |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                  | 881,370.23   |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                               | 1,996,613.58 |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                       | 5,757,387.01 |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                                | 660,731.37   |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                           | 482,596.59   |
| 722   | MOD honor a extranjeros por servicios <i>INV. Final</i> -----              | 577,044.14   |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                             | 299,539.10   |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 2,614.48     |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----           | 91,160.44    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                | 41,752.64    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                         | 5,300.34     |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----              | 9,480.00     |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                               | 511,437.26   |
| 737   | Combustibles -----                                                         | 16,579.36    |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                             | 35,725.50    |
| 742   | Suministros y materiales -----                                             | 4,706.35     |
| 743   | Transporte -----                                                           | 94,083.31    |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                      | 17,403.27    |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                              | 15,783.35    |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                     | 16,749.84    |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                        | 10,064.77    |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                        | 22,827.19    |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                             | 6,739.35     |
| 757   | Intereses pagados a terceros al exterior -----                             | 19,077.20    |
| 760   | Gastos provisiones y deducibles -----                                      | 8,640.16     |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                 | 242,241.85   |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                              | 9,352,097.66 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                               | 614,913.65   |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                   | 92,237.05    |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                  | 61,842.36    |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                    | 584,518.96   |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                              | 584,518.96   |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                          | 146,129.74   |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991316868001

RAZON SOCIAL: LUBRIVAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 83,359.44          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 62,770.30          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 62,770.30          |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 62,770.30          |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0904241775         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0913794483001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 62,770.30          |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                          | PRODUBANCO         |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                        | 146,129.74         |

Firma Representante Legal

C.I. 0904241775

Firma Contador (a)

C.I. 0913794483001



RUC: 0991316868001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 9200301524-1  
 No. Auto.: 1388 Periodo Fiscal 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920153118005 No. Formulario:  
 1986536 Total a Pagar: \$ 62,770.30 Fecha de Recaudacion: 20/04/05