

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991316868001

RAZON SOCIAL: LUBRIVAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	296,022.71
509	Reserva de capital -----	199,505.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,083,383.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,095,985.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,678,288.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,482,075.98
603	Exportaciones netas -----	2,169,796.56
605	Rendimientos financieros -----	20,148.73
606	Otras rentas -----	7,856.01
608	Otras rentas exentas -----	31,531.58
699	TOTAL INGRESOS -----	13,711,408.86
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,160,762.82
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,324,360.47
717	Importaciones de materia prima -----	8,904,828.59
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,752,298.57
721	Inventario inicial de productos terminados -----	645,098.27
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	896,960.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	404,856.48
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	4,738.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	69,866.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	83,173.31
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	20,639.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,870.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,480.00
736	Promoción y publicidad -----	479,101.10
737	Combustibles -----	783.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,430.14
742	Suministros y materiales -----	4,277.51
743	Transporte -----	120,261.30
745	Gastos de viaje -----	26,887.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,964.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,145.30
749	Depreciación de activos fijos -----	3,673.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	31,240.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	43,258.85
760	Gastos provisiones y deducibles -----	10,729.48
761	Otros gastos locales -----	237,632.34
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,007,800.68
801	Utilidad del ejercicio -----	1,703,608.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	255,541.23
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	31,531.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	37,468.11
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	4,729.74
814	Utilidad Gravable -----	1,458,733.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991316868001

RAZON SOCIAL: LUBRIVAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	231,101.87
014	Oper. de egreso con el exterior -----	4,762,581.53
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	4,993,683.40
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904241775
199	RUC CONTADOR -----	0913794483001
201	RUC -----	0991316868001
202	Razón Social -----	LUBRIVAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	72130
311	Caja bancos -----	396,523.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,225,241.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	189,935.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	311,968.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	248,998.43
326	Inventario de materia prima -----	2,752,298.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	896,960.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,642,055.02
345	Muebles y enseres -----	23,742.94
346	Maquinaria y equipo -----	28,138.67
349	Equipo de computación y software -----	22,239.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,316.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	81,671.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,765.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,765.94
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1.00
394	Otros activos -----	31,466.23
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	31,467.23
398	Activos contingentes -----	28,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,678,288.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,991,027.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,167,748.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	190,508.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	255,541.23
431	Provisiones a corto plazo -----	912,669.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,517,494.44
457	Provisiones para jubilación patronal -----	45,658.78
459	Provisiones -----	19,149.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	64,808.31
498	Pasivos contingentes -----	28,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,582,302.75
501	Capital suscrito o asignado -----	159,530.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	26,155.96
507	Reservas legal -----	331,387.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991316868001

RAZON SOCIAL: LUBRIVAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	1,458,733.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	364,683.31
819	(-) Anticipo pagado -----	2,813.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	171,361.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,980.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	190,508.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	190,508.30
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	190,508.30
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	190,508.30

Firma Representante Legal

C.I. 0904241775

Firma Contador (a)

C.I. 0913794483001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991316868001
990175696892
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LUBRIVAL S.A.
2007
21/04/2008
06:31:59 PM
21/04/2008
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 190,508.30
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 190,508.30

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 190,508.30
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 190,508.30 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 02006-01624-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

