



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

72130

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

Convenio de Débito
0991316868001
990264343923
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LUBRIVAL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	05:39:52 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

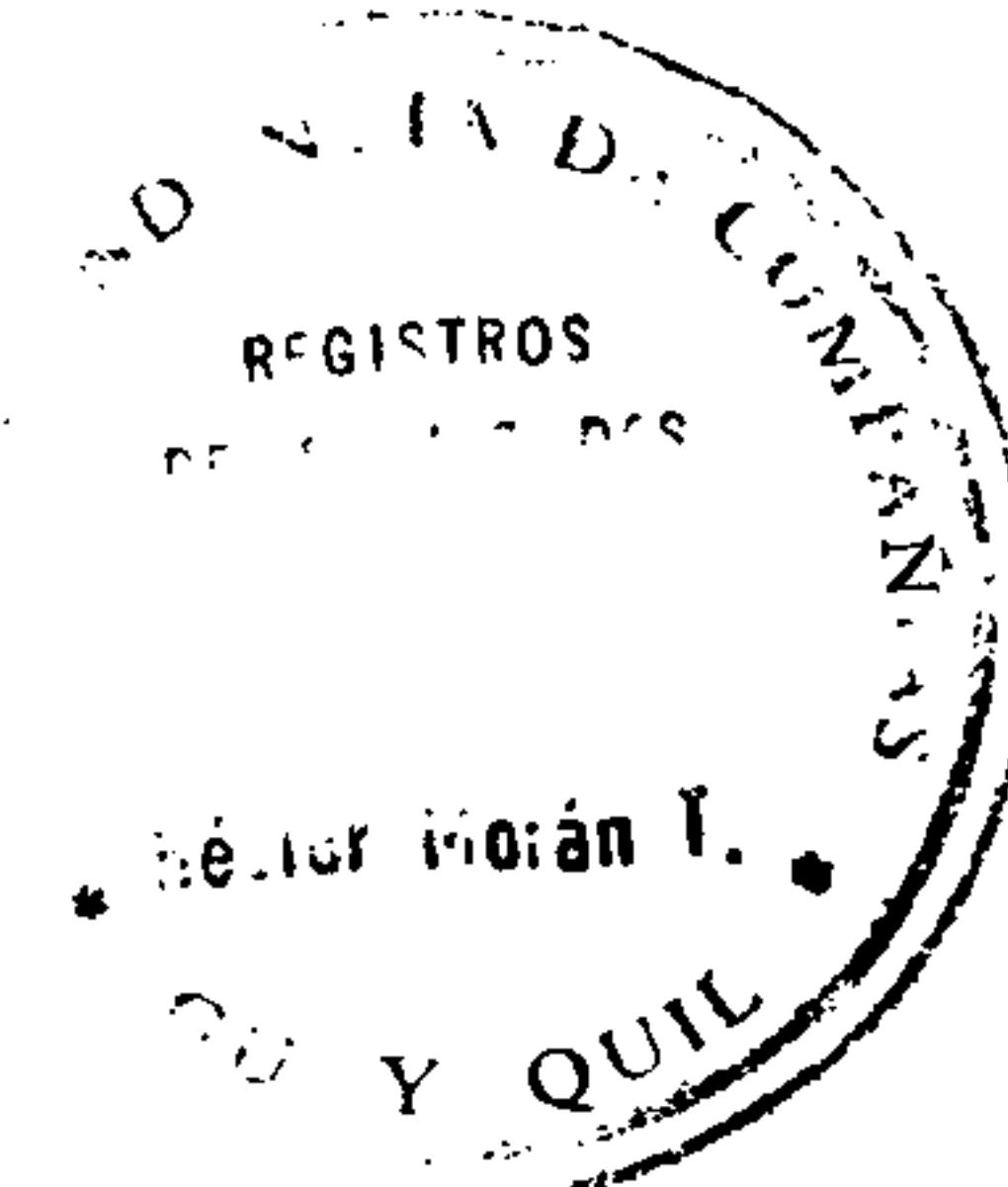
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 329,018.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 329,018.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 329,018.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 329,018.19 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 02006-01624-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991316868001
 RAZON SOCIAL: LUBRIVAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	299,585.11
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	10,379,220.84
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	10,678,805.95
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904241775
199	RUC CONTADOR -----	0913794483001
201	RUC -----	0991316868001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LUBRIVAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	72130
311	Caja, bancos -----	392,448.45
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	3,438,135.83
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor -----	713,212.53
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie -----	197,494.52
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	2,989.45
321	Provisión cuentas incobrables -----	328,635.39
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	381,236.75
325	Inventario de materia prima -----	2,839,368.07
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,190,944.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,827,195.04
343	Muebles y enseres -----	23,742.94
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	28,138.67
345	Equipo de computación y software -----	20,238.81
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	12,316.16
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	79,873.07
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,563.51
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	1.00
392	Otros activos a largo plazo -----	1,220.03
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,221.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,832,979.58
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C -----	203,291.78
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	305,161.19
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior -----	377,941.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	11,403.89
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	2,877,347.94
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	245,428.12
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	329,018.19
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	334,930.92
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,497,277.02
428	Provisiones -----	72,277.92
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	6,254,078.22
456	Provisiones para jubilación patronal -----	50,556.06
457	Provisiones para desahucio -----	23,554.20
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	74,110.26
499	TOTAL DEL PASIVO -----	6,328,188.48



H

EP/H

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991316868001
 RAZON SOCIAL: LUBRIVAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito y/o asignado -----	159,530.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	26,155.96
507	Reserva legal -----	439,726.06
509	Otras reservas -----	495,528.13
517	Utilidad del ejercicio -----	1,383,850.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,504,791.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	8,832,979.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,369,886.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	305,939.40
603	Exportaciones netas -----	3,044,286.67
605	Rendimientos financieros -----	13,135.63
606	Otras rentas gravadas -----	51,114.04
699	TOTAL INGRESOS -----	17,784,362.14
706	Inventario inicial de materia prima -----	2,752,298.57
707	Compras netas locales de materia prima -----	3,356,094.44
708	Importaciones de materia prima -----	10,540,945.42
709	Inventario final de materia prima -----	2,839,368.07
712	Inventario inicial productos terminados -----	917,500.29
713	Inventario final de productos terminados -----	1,291,281.32
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	366,240.40
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	65,175.96
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	118,062.39
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	125,038.56
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	9,110.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	16,668.15
730	Gasto - Combustibles -----	13,082.50
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	631,601.27
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,422.84
736	Gasto - Transporte -----	122,887.96
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	4,897.28
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	4,404.67
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	38,699.73
744	Gasto - Otras provisiones -----	7,951.81
750	Gasto - Comisiones locales -----	21,832.37
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	45,832.67
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,332.91
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	22,228.94
778	Gasto - Gastos de viaje -----	16,264.56
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	202.43
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,576.61
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	408,868.30
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	24,917.70
797	SUBTOTAL COSTO -----	13,461,107.03
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,090,382.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991316868001
 RAZON SOCIAL: LUBRIVAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	15,551,489.34
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,232,872.80
811	15% Participación a trabajadores -----	334,930.92
814	Gastos no deducibles locales -----	158,421.92
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,056,363.80
842	Saldo utilidad gravable -----	2,056,363.80
849	Total impuesto causado -----	514,090.95
851	Anticipo pagado -----	10,980.52
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	174,092.24
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	329,018.19
879	Anticipo próximo año -----	71,972.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	329,018.19
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	329,018.19
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	329,018.19

Firma Representante Legal

C.I. 0904241775

Firma Contador (a)

C.I. 0913794483001

