

REPUBLICA DE GUAYAS		DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA	
EMPRESA LABORATORIO DE LUBRICANTES		PRESENTACION DE BALANDES	
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. B 0001474	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
0001319247000											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAS
09	CALLE	LIZARDO GARCIA	10	NUMERO	211	11	TELEF.	450-30	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LUBRICANTES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	42554	15	TIPO CONTRIBUYENTE	888			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING CARLOS AGUILAR BORJA	17	COD. SEGURIDAD SOCIAL O PASAPORTE	24024						
18	FECHA DE EMISION	20	USUARIO	21	CONTRIBUYENTE	22	IMPUESTO	23	IMPUESTO	24	IMPUESTO

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	352 534		Ventas gravadas con I.V.A.	401	53 132 700	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5 577 054		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	50 206 30		TOTAL INGRESOS	409	53 132 700	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1 198 357		Compra de productos terminados	502	15 761 014	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57 364 575		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	336 230 628		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	41 771 209		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	294 459 419		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	351 823 974		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15 761 014	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3 520 300	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1 072 440		Comisiones en ventas y publicidad	552	3 050 000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4 824 342	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1 072 440		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35 039 200	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	433 912 167		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	40 137 147	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	5 050 320	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	434 984 607		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	134 120 377	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5 000 000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	7 270 11	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	890 002		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	87 270 611		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87 160 613		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	522 045 220		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad o (pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	-	

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 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APURACIONES SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	IMP. 731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.
IMP. 740	-	IMP. 741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.
REEXP. MON.	-	IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos deducidos			
Firma del contador				BALDO A PAGAR			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
Rat. No.				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			