

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26845564

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 73246

RUC 201 0991330844001 202 LUBRICANTES ANDINOS LUBRIAN S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="1,608,709.42"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="1,459.87"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="665"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="38,017.91"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="276,719.17"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="2,898,894.62"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="3,416.95"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="13,339.98"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="49,367.93"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="1,647,392.33"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="38,261.28"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="273,546.58"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="3,182,723.94"/>		704	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="615,706.43"/>			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Muebles y enseres	343	77,436.45	el sujeto pasivo	706		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	834,980.31	Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	27,662.82	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	14,655.03	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347	326,000.68	(-) Inventario final de materia prima	709	51,261.28	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,472,675.88	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349	720,039.84	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,143,805.68	(-) Inventario final de productos terminados	713		0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	115,050.44
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	9,002.03
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	26,741.02
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1	Mantenimiento y reparaciones	727	0	41,720.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	16,387.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	6,091.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	1,984.04
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	1,000.13
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	607.04
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1	Local	763	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,326,530.62	Del exterior	765	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	771	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	773	0	0
No relacionados / Locales	413	194,655.21	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	29.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados al exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	30,967.33
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	205.56
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	2,969.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	58,389.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	157,320.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	138,649.87	Servicios públicos	787	0	788	31,926.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	35,215.97	790	41,912.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	341,047.21		
Provisiones	428	17,575.95	TOTAL GASTOS	798		799	382,012.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	511,170.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			723,059.89
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			924,332.44
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			138,649.87
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			41,473.51
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	15,428.53	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	3,723.33	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	159,979.6	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	179,131.46					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			827,156.08
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	690,302.39					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	347,288.8	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30,300.45	Total impuesto causado	841			0
Reserva legal	507	224,644.37	(-) Anticipo pagado	842			827,156.08
Otras reservas	509	1,995,651.55	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849			206,789.02
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	459,449.51	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851			21,313.29
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852			28,155
Utilidad del ejercicio	517	578,893.55	(-) Crédito tributario de años anteriores	853			0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	854			0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,636,228.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859			157,320.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,326,530.62	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879			32,614.27



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356812016

Fecha Recaudación: 16/04/2010

(Handwritten signature)



73246.

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0991330844001	
CEP#(Número de Serie)		990356812016	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LUBRICANTES ANDINOS LUBRIAN S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		04:45:30 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 157,320.73	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 157,320.73	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 157,320.73	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 157,320.73	
Le recordamos que el valor de US \$ 157,320.73 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 0005135420 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			

