

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00079366

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991330844001	02	IDENTIFICACION	73296	03	RAZON SOCIAL	LUBRICANTES ANDINOS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS		
09	CALLE	GUASMO NORTE AV. BARCELONA Y C. PUBLICA				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	480980	12	FAX	480980		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION ACEITES LUBRICANTES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO LOPEZ CARDENAS									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909071987			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	327'360.766	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	982.769	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	328'343.535	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.660'119.148	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	496'842.478	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.156'961.626	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	433'506.659	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	433'506.659	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.918'811.820	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.918'811.820	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Cuentas por pagar	201	1.016'010.102	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'167.719	Gastos de gestión	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.024'177.821	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	633'175.446	Intereses y comisiones	559	0
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	633'175.446	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.657'353.267	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.084'965.653	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reservas	304	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	641.950	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	165'850.950	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.261'458.553	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.918'811.320	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	911.832
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	911.832

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				
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)							
Lubricantes Andinos S.A.				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Francisco Lopez Cardenas				(-) Impuestos retenidos			
GERENTE GENERAL				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Luis Cervantes				Interés por mora			
0.1993				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				799			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 3.000				0			
Cheque No.				0			
0				0			
Banco				S/.			
0				0			

