## REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIFFECTION GENERAL DE RENTAS SUPERIOENDEROLDE COMPANIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A EA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE / MULLO 7324603 LUBRICANIES EXPEDIENTE RAZON SOCIAL: COD. CANTON 390 **GUAYAS** GUAYAQUIL 07 CHUDAD COD. PROVINCIA 06 PROVINCIA CANTON CALLE GUASMO NORTE 480980 12 C.PUBLICA 10 s/n TELEF. NUMERO ELABORACION TIPO CONTRIBUYENTE 14 **ACTIVIDAD ECONOMICA** COD. ACTIVIDAD ECON. 0909071987 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE NOMBRE DEL RÉPRESENTANTE LEGAL PERSONAL AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. 22 PRODUCCION 23 **ADMINISTRACION** OTHOS DIRECCION **INGRESOS ACTIVO CORRIENTE** 26 500.000 9.147'765.180 Ventas gravadas con I.V.A. 401 101 Caja, bancos 33'278.984 88'994.322 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 102 Inversiones financieras temporales 4.868'329.421 403 103 Exportaciones Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (-) Provisión cuentas incobrables 404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 104 21 014.509 Otras cuentas por cobrar Dividendos percibidos 405 105 537'529.060 Ingresos 44 690 891 Rentas exentas y no gravad. 406 Inventario de materia prima 106 Rentas con impuesto único-407 Inventario de productos en proceso 107 operacionales 565 107.349 408 108 Otras rentas Inventario de suministros y materiales 197'039.126 9.573'344.063 TOTAL INGRESOS 499 109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 40'455.246 **COSTO DE VENTAS** Mercaderías en tránsito 110 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 Repuestos, herramientas y accesorios 111 57'034.518 82'947.200 502 Compra de productos terminados 112 Impuestos anticipados 503 Importaciones de productos terminados 113 ros activos corrientes 5.932 497.570 97 039.126 504 119 (-) Inventario final de productos terminados TAL ACTIVO CORRIENTE 505 Inventario inicial de materia prima ACTIVO FIJO .554'378.882 582'069.056 506 Compras de materia prima Terrenos, edificios e instalaciones 2.153'595.507 6.618 596.541 507 Importaciones de materia prima Maquinarias, muebles, enseres y equipos 46'976.000 537 529 060 (-) Inventario final de materia prima 508 153 Vehículos 509 154 Mano de obra directa Otros activos fijos 253'165.262) 304 939 094 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 Depreciación acumulada 155 5.501'785.127 46'396.280 159 **TOTAL ACTIVO FIJO** Mano de obra indirecta 511 33'739\_553 512 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 5'000.000 9'760.154 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 513 .161'727.986 368.487 Gastos de organización y constitución 162 Aportes IESS y beneficios sociales 514 **815** Gastos de investigación exploración y otros 163 Mantenimiento y reparaciones 88\*876.712 Aportaciones en asociaciones 516 164 Energía, agua y teléfono 255'383.954 0 Otros gastos de fabricación 517 165 Otros activos no corrientes 31 894.640) 166 Inventario inicial de productos en proceso 518 (-) Amortización acumulada () TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) Inventario final de productos en proceso 519 170 12.469 116.043 W TOTAL DELACTIVO (119 + 159 + 169) Inventario inicial de productos terminados 520 521 (-) Inventario final de productos terminados PASIVO CORRIENTE -183'759.145 7.567 359.966 201 TOTAL COSTO DE VENTAS. 529 entas por pagar 2.202'147.195 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS cumentos por pagar 223'748.223 129'142:665 551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 203 Provisiones sociales por pagar 28 377.965 279'398.986 552 Comisiones en ventas y publicidad Obligaciones: IESS e impuestos 204 205 Gastos de gestión Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 553 27'055.408 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 Otros pasivos corrientes 16'140.928 **655** TOTAL PASIVO CORRIENTE Impuestos, contribuciones y otros: 15'820.332 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 558 Depreciación de bienes y amortizaciones 211 557 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 Préstamos de accionistas o casa matriz 559 213 Obligaciones emitidas Intereses y comisiones 560 214 Provisiones deducibles Otros pasivos a largo plazo 6.341 794.125 187'353.186 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Otros gastos de administración y ventas 561 403'890.484 **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 10'000.000 Capital suscrito y/o asignado 301 Pérdida en venta de activos 571 124'166.102 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencias de cambio 572 157'132.202 303 573 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 281 298.304 304 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 Reservas 3'425.884 .320'795.303 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.373'333.665 (+) Gastos no deducibles (en el país) Reexpresión monetaria 581 582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits 307 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 851 503.821 309 .320'795.303 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 2.238'268.370 198'119.295 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) Participación 15% de Trabajadores 585 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (-) 85% Dividendos percibidos 586 587 (-) 85% Rentas con impuesto único 37'987.25 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 76'494.699 589 701 (-) Reinversiones y leyes de fomento 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 216'937.450 .084'688.751 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 160'836.550 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 591 813'516.563 592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RENTAS CON IMPUESTO UNICO HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 706 709 704 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) DETALLE DE COMPENSACIONES FECH. ING. 739 IMP. 730 EJER. IMP. No. TRAM. 732 731 FECH. ING. 740 EJER. IMP. No. TRAM. 749 741 742 743 REEXP. MON. EJER, IMP. 751 759 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) 933.618 (-) Anticipos págados 56'100.900 (-) Impuestos retenidos SALDO A BAVOR ALCIRO DE IMPUESTO-A PAGAREDADES 773 12'949.592 Firma del contador Firma del representante legal **25'696.5**20 Multes Nombre 11170 282'783.781 TOTAL PACING GUATANE Matr. No. N/D Cheque No. Notas de Crédito (cantidad) Efectivo Banco s/282'783.781. S/. BAGTETO