

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00039701

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------|---|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|---------|
| 01 | RUC | 0991330844001 | 02 | EXPEDIENTE | 73246 | 03 | RAZON SOCIAL | LUBRICANTES ANDINOS S.A. 'LUBRIAN S.A.' | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYACUIL | 07 | COD. CANTON | 300 | 08 | CIUDAD | GUAYACUIL | |
| 09 | CALLE | QUASO NORIE AV. PARCELONA | | | | | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. | 430 980 | 12 | FAX | 484 803 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ELABORACION DE ACEITES LUBRICANTES | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. FRANCISCO LOPEZ CARDENAS | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0909071987 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|----------------|--|-----------------------------|-----------------|---|
| Caja, bancos | 101 | 391.561.508 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 21.440.127.030 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 406.640.000 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 788.386.390 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 6.401.621.081 | Exportaciones | 403 | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | (48.683.294) | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | (786.281.053) | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 43.621.986 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | 1.040.065.481 | | Rentas exentas y no gravad. | 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 | 84.931.257 | TOTAL INGRESOS | 499 | 21.442.232.367 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - | |
| Impuestos anticipados | 112 | 503.650.288 | Compra de productos terminados | 502 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 8.823.408.307 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 537.529.060 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 4.641.257.767 | Compras de materia prima | 506 | 1.302.425.863 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 3.154.224.508 | Importaciones de materia prima | 507 | 14.694.243.696 | |
| Vehículos | 153 | 68.221.824 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | (1.040.065.481) | |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | 163.853.890 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (881.006.582) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 506.282.855 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 6.982.697.517 | Mano de obra indirecta | 511 | 63.241.536 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 178.849.527 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 5.000.000 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 32.567.478 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1.476.214.367 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 181.354.969 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 108.712.584 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | 48.945.221 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | 508.918.246 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (403.676.733) | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1.077.537.634 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 16.883.643.458 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 197.039.126 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | (84.931.257) | |
| Cuentas por pagar | 201 | 2.731.069.521 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 17.398.967.313 | |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 448.554.828 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 266.880.656 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 288.499.357 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 178.162.377 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | 3.931.869 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 292.844.722 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 128.966.472 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 3.760.968.428 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 29.613.082 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 46.061.224 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 6.188.000.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | - | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 6.188.000.000 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 340.853.842 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 9.948.968.428 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 994.469.522 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10.000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | (103.842.261) | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 757.511.169 | Otros gastos no operacionales | 573 | 578.601.654 | |
| Reservas | 304 | 851.503.821 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 474.759.393 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 185.610.043 | UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 2.574.036.139 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 2.991.270.548 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 169.641.803 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1.969.137.646 | Utilidad Neta (580+581+582+583) | 584 | 2.574.036.139 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 6.934.675.030 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 386.105.421 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 16.883.643.458 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | |
| | | | (-) Reinversión en leyes de fomento | 589 | - | |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589) | 590 | 2.187.930.718 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 218.793.072 | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1.969.137.646 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

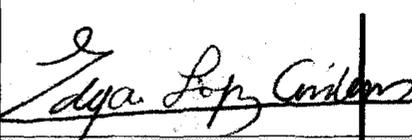
| | | |
|--|-----|---------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 168.836.434 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 175.034.457 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | (12.971.698) |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | - | | - | 759 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------|-----|-------------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
|  Firma del representante legal | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | 160.836.550 |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 188.006.155 |
|  Firma del contador | | | | SALDO A FAVOR | 772 | 130.049.633 |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| Nombre 800 | | | | Interés por mora | 774 | 2.144.220 |
| Matr. No. 801 | | | | Multas | 775 | - |
| Efectivo | | | | TOTAL PAGADO | 799 | 2.144.220 |
| Cheque No. 2555 | | | | | | |
| Banco | | | | | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | |
| S/. - | | | | | | |
| S/. 2.144.220 | | | | | | |