FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
## EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 000601

### A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC 0991330844001 | 02 | EXPEDIENTE 73246 | 03 | RAZON SOCIAL: LUBRICANTES ANDINOS LUBRIAN SA.. | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON 390 | 08 | CIUDAD GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE AV. BARCELONA Y CALLE PUBLICA | | | | | 10 | NUMERO S/N | 11 | TELEF. 480 980 | 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. – | |

### B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 2.041.200.685 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 8.150.590.485 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | (120.200.328) |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 162.089.449 |
| Inventario de materia prima | 106 | 3.031.816.373 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | – |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | – |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 452.295.539 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | – |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | – |
| Impuestos anticipados | 112 | 1.091.319.599 |
| Otros activos corrientes | 113 | 4.856.900 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 14.813.968.702 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 6.726.080.449 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 4.113.853.882 |
| Vehiculos | 153 | 408.527.173 |
| Otros activos fijos | 154 | 743.460.319 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (2.257.700.193) |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 9.734.221.630 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 5.000.000 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2.140.510.832 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | – |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | – |
| Otros activos no corrientes | 165 | – |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (881.733.903) |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 1.263.776.929 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 25.811.967.261 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 3.987.674.394 |
| Documentos por pagar | 202 | – |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 191.201.624 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 572.969.491 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | – |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 218.896.541 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 4.970.742.050 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | – |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 9.632.000.000 |
| Obligaciones emitidas | 213 | – |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | – |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 9.632.000.000 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 14.602.742.050 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1.782.220.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | – |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 757.511.169 |
| Reservas | 304 | 1.048.421.467 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1.049.381.170 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 4.997.158.257 |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 1.080.401.673 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 494.131.475 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 11.209.225.211 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 25.811.967.261 |

### C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 31.132.054.110 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 6.744.926.961 |
| Exportaciones | 403 | – |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | (5.659.683.284) |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | – |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 32.217.297.787 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | – |
| Compra de productos terminados | 502 | – |
| Importaciones de productos terminados | 503 | – |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | – |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | 1.040.065.481 |
| Compras de materia prima | 506 | 12.966.319.419 |
| Importaciones de materia prima | 507 | 13.203.379.603 |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | (3.031.816.373) |
| Mano de obra directa | 509 | 182.946.310 |
| Depreciación de maquinaria, equip. edificio fábr. | 510 | 886.040.968 |
| Mano de obra indirecta | 511 | 131.056.200 |
| Suministros y materiales | 512 | 141.400.909 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. | 513 | 53.548.839 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 312.216.492 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 242.221.608 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | – |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 614.363.669 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | – |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | – |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | 84.931.257 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | (452.295.539) |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 26.374.378.843 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 441.782.978 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 97.869.500 |
| Gastos de gestión | 553 | 28.427.836 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 216.971.566 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 58.414.924 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 79.270.000 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 71.517.034 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | – |
| Intereses y comisiones | 559 | 825.942.255 |
| Provisiones deducibles | 560 | – |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 1.173.540.073 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 2.993.736.166 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | – |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 2.069.964.877 |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 4.109.711 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | 2.074.074.588 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 775.108.190 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | – |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | – |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | – |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 775.108.190 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 116.266.227 |
| (-) 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 a 589))** | 590 | 658.841.963 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 164.710.488 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 494.131.475 |

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

### F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 164.710.488 |
| | 739 | – |
| | 749 | – |
| | 759 | – |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | – |
| (-) Anticipos pagados | 770 | – |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 384.172.576 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 219.462.088 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | – |
| Interés por mora | 774 | 2.246.574 |
| Multas | 775 | 1.001.296 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 3.247.870 |

### FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 HECTOR MURILLO

Matr. No. 801 10127

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. | S/. 3.247.870 3886 | BANCO DEL PACIFICO | S/. – |

21 MAYO 1999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-35

Valor : S/.3.247.870** 20/MAY/1999 CAJA:0241 REF:4318110

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SUSTITUTIVA POR SELLO R.E.I 000007900 del 5 de April de 1999