20 0124342

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

73246

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991330844001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LUBRICANTES ANDINOS LUBRIAN S.A. — EXPEDIENTE: 73246

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.198,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		113.580,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		42.008,73
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1'871.526,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.483,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		53.290,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		51.836,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		94,66
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'053.002,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		720.039,84
EDIFICIOS E INSTALACIONES		839.785,11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1'037.835,46
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		49.443,11
VEHÍCULOS		59.851,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1'056.565,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1'650.389,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		1'650.389,88
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		6.073,66
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		6.073,66
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397		3'709.466,44
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		96.913,98
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		241.259,32
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		61.414,48
CON EL IESS		1.892,22
CON EMPLEADOS		15.472,65
PROVISIONES A CORTO PLAZO		23.829,46
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		269.314,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE		710.096,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		7.024,20
OTRAS PROVISIONES		322,64
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		7.346,84
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		717.443,70
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		71.288,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		306.300,45
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		397.100,03
RESERVA DE CAPITAL		1'722.194,75
OTROS SUPERÁVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459.449,51
(-) PÉRDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		35.689,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'992.022,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		3'709.466,44

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO GOMEZ S. — NOMBRE: RICARDO TORRES A.

C.I. No. 0904241775 — RUC No. 0913794483001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1'719.145,77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		14.684,92
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		19.181,03
TOTAL INGRESOS		1'753.011,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		602.637,36
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		476.429,48
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		51.836,84
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES Y EQUIPO		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS SE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		18.833,10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		94,66
OTROS COSTOS DE VENTAS		3.785,44
TOTAL COSTO DE VENTAS		1'049.753,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		88.540,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		34.141,39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		22.291,58
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		5.009,92
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		997,51
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.491,06
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		1.561,13
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		33.832,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		15.457,04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		159.662,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		1.409,05
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		7.000,52
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		77.396,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		448.791,01
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		151.315,83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		151.315,83
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1'649.860,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		103.151,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		103.151,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		15.472,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		14.684,92
EN EL PAÍS		134.963,20
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807-808-809-810+811-812+813-814		207.956,63
= PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806+807-808-809-810+811-812+813-814		-
REMANENTE Y CAPITALIZAR		-
815 * 25% (Si 815 > 0)		207.956,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% + (817 * 25%)		51.989,16
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		53.290,62
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1.301,46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	
USD -	USD -	USD -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -		
USD -	USD -		

SELLO (TIMBRE Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02