

43246

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991330844001
 RAZON SOCIAL: LUBRICANTES ANDINOS LUBRIAN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL ✓
102	AÑO -----	2007 ✓
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904241775 ✓
199	RUC CONTADOR -----	0913794483001 ✓
201	RUC -----	0991330844001 ✓
202	Razón Social -----	LUBRICANTES ANDINOS LU ✓
203	EXPEDIENTE -----	73246 ✓
311	Caja bancos -----	32,089.94 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	131,255.48 ✓
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,457.62 ✓
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,424,634.28 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	353.17 ✓
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,301.46 ✓
326	Inventario de materia prima -----	22,980.90 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,601,157.61 ✓
341	Terrenos -----	720,039.84 ✓
342	Edificios -----	839,785.11 ✓
345	Muebles y enseres -----	77,864.91 ✓
346	Maquinaria y equipo -----	891,158.67 ✓
349	Equipo de computación y software -----	30,738.54 ✓
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,655.03 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,359,251.72 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,214,990.38 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,214,990.38 ✓
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1.00 ✓
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1.00 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,816,148.99 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	175,044.75 ✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	44,307.39 ✓
427	Obligaciones con el IESS -----	1,874.13 ✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	66,115.57 ✓
431	Provisiones a corto plazo -----	232,695.78 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	520,037.62 ✓
457	Provisiones para jubilación patronal -----	22,585.11 ✓
459	Provisiones -----	3,828.04 ✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	26,413.15 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	546,450.77 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	347,288.80 ✓
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,300.45 ✓
507	Reservas legal -----	161,547.29 ✓
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	273,456.80 ✓
509	Reserva de capital -----	1,722,194.75 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	459,449.51 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	275,460.62 ✓



Handwritten marks and initials on the left side of the page.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991330844001

RAZON SOCIAL: LUBRICANTES ANDINOS LUBRIAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,269,698.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,816,148.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,118,256.34
606	Otras rentas -----	1.93
699	TOTAL INGRESOS -----	3,118,258.27
715	Inventario inicial de materia prima -----	44,718.87
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,299,842.90
718	(-) Inventario final de materia prima -----	22,980.90
724	Sueldos, salarios y demas remuneraciones -----	93,710.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,106.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,354.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,104.12
737	Combustibles -----	14,834.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,670.00
742	Suministros y materiales -----	3,187.41
745	Gastos de viaje -----	362.95
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	28,448.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,801.04
749	Depreciación de activos fijos -----	64,546.56
752	Provision cuentas incobrables -----	868.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	792.84
760	Gastos provisiones y deducibles -----	17,391.49
761	Otros gastos locales -----	60,726.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,677,467.81
801	Utilidad del ejercicio -----	440,770.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	66,115.57
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	22,122.18
814	Utilidad Gravable -----	396,777.07
817	Saldo utilidad gravable -----	396,777.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	99,194.27
819	(-) Anticipo pagado -----	11,619.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	43,267.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,329.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	44,307.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	44,307.39
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	44,307.39
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	44,307.39



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991330844001
CEP#(Número de Serie)	990174829189
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LUBRICANTES ANDINOS LUBRIAN S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	06:22:40 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 44,307.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 44,307.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 44,307.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 44,307.39 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 02006016258 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

