SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0058658

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991343520001	LUBRISTOCK S.A.	74379-96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORTO PLAZO — CAJA, BANCOS		311	875.05
CORTO PLAZO — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CORTO PLAZO — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
CORTO PLAZO — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CORTO PLAZO — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	19.704.56
CORTO PLAZO — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	5,214.54
CORTO PLAZO — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	1,119.29
CORTO PLAZO — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	3,723.72
CORTO PLAZO — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
CORTO PLAZO — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
CORTO PLAZO — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
CORTO PLAZO — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	4,579.91
CORTO PLAZO — MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
CORTO PLAZO — [redacted]VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
CORTO PLAZO — OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	35,217.07
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TE[illegible]OS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	503.82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1,239.48
EQUIPO DE COMPUTACION		347	5,566.09
VEHICULOS		349	7,460.75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	6,385.42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	8,384.72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	8,384.72
[illegible]CTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	30,459.19
(-) A[illegible]ZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	30,459.19
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	74,060.98
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	21,417.97
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	4,984.24
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	5,133.89
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3,305.10
	CON EL IESS	425	[illegible]33.31
	CON EMPLEADOS	427	2,632.51
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	328.05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	38,386.07
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	17,584.18
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	17,584.18
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
48[illegible]OS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	55,970.25
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	5,005.37
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1,660.87
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1,763.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	11,188.18
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	18,090.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	74,060.98

[illegible]ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE CARLOS ALLU GALLARDO — NOMBRE C.P.A. A.GUERRA

198 C.I. No. 0911239150	199 RUC No. 0908258569001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	10.83
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	167,912.40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	5,424.20
TOTAL INGRESOS		699	173,336.60
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	1,466.46
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	149,790.44
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	4,579.91
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALA[illegible]	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ[illegible]	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCA[illegible]		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	146,676.99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	4,704.74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1,318.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	155.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	191.86
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	9.36
GASTOS DE GESTION		763	70.61
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	190.07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	20.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	119.35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	191.12
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	1,726.64
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	412.79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	9,109.54
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	155,786.53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	17,550.07
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	17,550.07
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	2,632.51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	14,917.57
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,729.39
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3,723.72
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	886	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	889	5.67
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	887	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902	5.67
INTERES POR MORA		903	1.59
MULTAS		904	3.57
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10.83

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. 822 — AÑO 823 — MES 824 — DIA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKLS.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Finansur 20 ENE. 2003 04V3 VENTANILLA 04V3

17-011-000735-5 10.83 USD.
20030120 BANCO DE GUAYAQUIL