

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **091405178001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Lubricantes y Metalurgica Robles S.A.** 203 EXPEDIENTE **78012**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	---	---	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---	603 EXPORTACIONES NETAS	---	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---		605 OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	---		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,00	---		607 OTRAS RENTAS	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	609 TOTAL INGRESOS	---	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	---	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	---	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	---	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	---	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---	---	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	---	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	---	719 SUELDOS Y SALARIOS	---	---	---
340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---	---
TERRENOS	341	---	---	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---	---
EDIFICIOS	343	---	---	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---	---	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	---	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	---	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---	---	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	---	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	728 SUMINISTROS Y MATERIALES (incluyendo repuestos y accesorios)	---	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	---	729 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	---	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	---	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	---	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	732 SUELDOS Y SALARIOS	---	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	---	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	---	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	---	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---	---
370 OTROS ACTIVOS				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---	---	---
ACTIVO DIFERIDO				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	---	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	---	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	---	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	---	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	---	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	---	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---	---	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	---	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	---	---
	OTROS	385	---	747 BAJA DE INVENTARIOS	---	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	---	---	748 OTROS COSTOS	---	---	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---	---	---
	OTRAS	391	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	---	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	---	---
OTROS ACTIVOS	394	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---	---
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---	---
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	---
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	---
	DEL EXTERIOR	417	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---	---
	DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	---
	CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---	---
	CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	---	---	GASTOS DE VIAJE	766	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	---
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	---
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	---
	DEL EXTERIOR	451	---		AL EXTERIOR	776	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	461	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	---
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	---
OTROS PASIVOS	483	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	803	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---
TOTAL DEL PASIVO	499	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	---	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	---	---
RESERVA LEGAL	507	---	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---
RESERVA DE CAPITAL	511	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	814	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	815	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	---	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	---	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	200,00	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	200,00	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Aurelio Robles R.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Emma Robles R.</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
C.I. No. 0902141027 RUC No. 0916565229001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	---
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	901	---	---
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERESES POR MORA	903	---	---
				MULTAS	904	10,00	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	10,00	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. --- 910 N/C No. --- 912 N/C No. --- 914 N/C No. --- 916 Resol. No. --- 918 Resol. No. ---
 908 USD --- 911 USD --- 913 USD --- 915 USD --- 917 USD --- 919 USD ---
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 0000000005555 9:05:33 - 02-18-2005
 PREIMPRESO: 00000000005555 - bohor quezo
 STICKER: 360120009261 GUAYAGUIL
 # 10 DE PRODUCCION - PG. LA GARZOTA - GUAYAGUIL