

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0153704	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---	
201 CUC 0991442375001		202 RAZON SOCIAL LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DE PETROLEO S.A.		203 EXPEDIENTE 80983	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	800.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES		603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS		610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	800.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA		709
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718
TOTAL DEL ACTIVO	379	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
OTROS PASIVOS CORRIENTES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	GASTOS DE GESTION		753
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
LOCALES	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
EXTERNOS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	INTERESES Y COMISIONES		760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	LOCALES		761
TOTAL DEL PASIVO	423	---	AL EXTERIOR		762
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		763
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766
RESERVAS	504	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.532.05	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
REEXPRESION MONETARIA	506	(1,340.74)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(191.31)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	800.00	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JOSE GUILLEN W.		FIRMA CONTADOR ANGELA ROSALES C.	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE c.i. 0991303340		NOMBRE c.i. 0906575295	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	---	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902			
INTERESES POR MORA	903	---			
MULTAS	904	---			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			
OTRAS FORMAS DE PAGO		No.			
U.S.\$		U.S.\$			