

80983  
00146614

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

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO: 2016 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 3391442270001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DE PETROLEO S. A. EXPEDIENTE: 80900

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% ---

CAJA, BANCOS 311 600,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO ---

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --- EXPORTACIONES ---

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --- DIVIDENDOS PERCIBIDOS ---

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 --- OTROS INGRESOS EXENTOS ---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 --- OTRAS RENTAS ---

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320 --- TOTAL INGRESOS ---

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --- 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 331 --- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 332 --- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 --- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 335 --- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---

MERCADERIAS EN TRANSITO 336 --- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 340 --- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 390 600,00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ---

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ---

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS ---

TERRENOS 341 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 --- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---

EQUIPO DE COMPUTACION 347 --- GASTOS DE FABRICACION ---

VEHICULOS 348 --- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --- DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 --- SUMINISTROS Y MATERIALES ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 353 --- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) ---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --- SUELDOS Y SALARIOS ---

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---

TOTAL ACTIVO FIJO 369 --- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES ---

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---

(-) AMORTIZACION ACUMULADA --- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---

CLIENTES RELACIONADOS --- OTROS COSTOS DE VENTAS ---

OTROS --- TOTAL COSTO DE VENTAS ---

(-) PROVISIONES INCOBRABLES --- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS --- SUELDOS, SALARIOS ---

OTRAS --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---

GASTOS ANTICIPADOS --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---

OTROS ACTIVOS --- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---

TOTAL OTROS ACTIVOS --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 800,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---

ACTIVOS CONTINGENTES --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS ---

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD ---

LOCALES --- COMBUSTIBLES ---

DEL EXTERIOR --- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) ---

LOCALES --- SUMINISTROS Y MATERIALES ---

DEL EXTERIOR --- GASTOS DE GESTION ---

LOCALES --- GASTOS DE VIAJE ---

DEL EXTERIOR --- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---

CON LA ADM. TRIBUTARIA --- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ---

CON EL IESS --- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS ---

CON EMPLEADOS --- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ---

PROVISIONES A CORTO PLAZO --- DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS ---

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) ---

TOTAL PASIVO CORRIENTE 419 --- CUENTAS INCOBRABLES ---

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS ---

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---

INTERESES Y COMISIONES LOCALES ---

AL EXTERIOR ---

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES ---

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ---

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ---

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ---

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES ---

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS 10,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DECLARO 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: VICTOR CULIQUERO V. NOMBRE: ANGELA ROSALES DE HARO

C.I. No. 1000032005 RUC No. 000057545001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

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

USD --- USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

493 13:21:18 03/03/2004 U...  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS EN  
Fp. Impo. 171 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No. 37-001-058477-9  
BANCO BOLIVARIANO