IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10040824

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.181

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991468501001 | 202 RAZON SOCIAL LUBRICANTES Y REPUESTOS LUBRIREP S. A. | EXPEDIENTE 83181

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	100.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	73.21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	173.21
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES. ENSERES Y EQUIPOS	352	805.53
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	267.07
TOTAL ACTIVO FIJO	359	538.47
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR. E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	28.59
GASTOS DE INVESTIGACION. EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	28.59
TOTAL DEL ACTIVO	370	740.27
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	78.59
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	78.59
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	420.70
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	420.70
TOTAL DEL PASIVO	420	499.29
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA *FUTURA CAPITALIZACION*	503	-
RESERVAS	504	812.70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(588.91)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(182.81)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	240.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	740.27
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-

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

GABRIEL NAVAS G. — NOMBRE
DORA CARVAJAL — NOMBRE

C.I. 090826854-3 — C.I. 090418340-7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,574.15
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	2,574.15
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	2,552.81
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	639	2,552.81
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	640	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	641	-
GASTOS DE GESTION	642	-
GASTOS DE VIAJE	643	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y CELULAR	644	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	645	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	646	105.56
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	647	-
AMORTIZACIONES PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	648	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	649	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	650	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	651	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	652	98.43
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	653	0.16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	659	204.15
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	660	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	661	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	669	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	679	(182.81)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	680	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	681	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	682	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	683	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	684	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	685	-
INGRESOS NO GRAVADOS — *EN EL PAIS*	686	-
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	687	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	688	-
(-) *PARTICIPACION A TRABAJADORES* *(Trasladar campo 805)*	689	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	690	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	691	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	693	-
(-) ANTICIPOS	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	697	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	15.42
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15.42

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
925	925 No. -	927 No. -
US$ 15.42	926 US$ -	928 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil S.
AGENCIA POLICENTRO
11 OCT 2001
Vent: 5 Term: 13 V 4