

834



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990026599001
CEP#(Número de Serie)	990359537330
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	03:15:34 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,999,911.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,999,911.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,999,911.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,999,911.95

Le recordamos que el valor de US \$ 1,999,911.95 , será debitado a partir de 26/04/2010 de la cuenta 0148502013 , del Banco CITIBANK N.A.



[Handwritten signature]

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27118035

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

834

RUC 201 0990026599001

202

LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C.A.

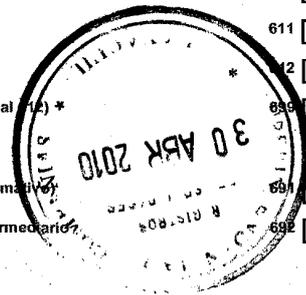
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	10,156,416.12	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	119,152.86
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	2,970,390.01	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	20,478,944.04
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	33,724,903.03

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 45,075,857.15
Caja, bancos	311 4,627,228.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 803,606.41	Exportaciones netas	603 119,152.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 10,156,416.12	Otras rentas gravadas	606 753,273.74
No relacionados / Locales	315 2,348,236.13	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 67,742.69	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 286,854.29
(-) Provisión cuentas incobrables	321 60,977.98	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) *	699 46,235,138.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	698 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 470,631.16	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	697 0
Inventario de materia prima	325 3,927,159.01		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 5,418,523.37		
Mercaderías en tránsito	329 3,020,827.39		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 450	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 30,779,843.09	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



[Handwritten signature]

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,142,943.75	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	521,749.74	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,202,612.99	Inventario inicial de materia prima	706	5,272,263.2		
Equipo de computación y software	345	310,294.73	Compras netas locales de materia prima	707	9,314,414.13		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	265,292.47	Importaciones de materia prima	708	20,478,944.04		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	3,927,159.01		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,293,684.41	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	141,573.39	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	3,530,781.26		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,290,782.66	(-) Inventario final de productos terminados	713	5,418,523.37		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	2,332	constituyen materia gravada del IESS	715	379,236.27	716	297,971.36
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	162,168.56	718	127,418.15
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	69,563.6	720	54,657.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,332	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	682,048.13	Mantenimiento y reparaciones	727	153,731.07	728	120,788.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	47,208.69	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	30,912.36
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	140,064.15	734	69,352.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	9,705.7	738	7,625.91
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,272.83	740	1,785.8
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	513,610.22	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	120,245.84	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,122,621.2	Local	753	0	754	202,902.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	33,195,578.95	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,044,550.04	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,388.57	772	7,376.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	87,637.4
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	31,167.14	778	24,488.47
Relacionados / Del exterior	420	2,970,390.01	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	82,031.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	146,998.54	784	115,498.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,468,156.04	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,551,781.97	Servicios públicos	787	10,195.61	788	8,010.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	83,033.07	790	1,836,428.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,835.34	792	2,437,988.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	30,459,080.7		
Provisiones	428	344,851.65	TOTAL GASTOS	798		798	5,430,844.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,461,761.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	35,889,924.88
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	51,793.19
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	10,345,213.16
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,551,781.97
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	286,854.29
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,320,491.25
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	1,779.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	42,761.19
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	381,816.08	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	6,030.21
Provisiones para desahucio	457	140,957.75	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con V.T.A. discapacidad			822	5,015.1
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	522,773.83					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	9,872,624.17
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,984,535.48					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	17,513,999.58	Utilidad a reinvertir y capitalizaciones			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	9,872,624.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	2,468,156.04
			(-) Anticipo pagado			851	3,736.66
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	464,507.43
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	371,768.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	9,225,464.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,225,463.63			
Utilidad del ejercicio	517	6,325,275.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,999,911.95
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,211,043.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	33,195,578.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	424,739.9

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,999,911.95
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,999,911.95

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,999,911.95
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0910977685 RUC CONTADOR 199 0908607476001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 CITIBANK N.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359537330
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]