

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																															
01	0990026599001	02	EXPEDIENTE	834-66	03	RAZON SOCIAL:	LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C.A.																								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																	
09	CALLE	9° Y EL RIO GUAYAS (CDLA. 9 (DE OCTUBRE))			10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	445-340	12	FAX	444-152																		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE ACEITES Y GRASAS LUBRIFIC.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85409	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL SIERRA GARCIA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917968638																								
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	30	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	ANSCO	25	R.N.A.E.	059														
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																			
Caja, bancos												101	9.460'144.499			Ventas gravadas con I.V.A.												401	46.408'186.261		
Inversiones financieras temporales												102	-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	264.004'307.243		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	25.585'299.283			Exportaciones												403	1.019'714.295		
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-		
Otras cuentas por cobrar												105	2.162'065.453			Dividendos percibidos												405	-		
Inventario de materia prima												106	7.313'531.632			Rentas exentas y no gravad.												406	187'125.985		
Inventario de productos en proceso												107	-			Rentas con impuesto único												407	999'937.370		
Inventario de suministros y materiales												108	863'800.636			Otras rentas												408	526'611.260		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	4.341'641.664			TOTAL INGRESOS												499	313.145'882.414		
Mercaderías en tránsito												110	177'184.582			COSTO DE VENTAS															
Repuestos, herramientas y accesorios												111	213'237.226			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-		
Impuestos anticipados												112	3.016'180.831			Compra de productos terminados												502	228.741'257.961		
Otros activos corrientes												113	3.972'825.059			Importaciones de productos terminados												503	20.088'069.817		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	57.105'910.865			(-) Inventario final de productos terminados												504	1.596'399.434		
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima												505	7.530'983.098						
Terrenos, edificios e instalaciones												151	4.325'788.182			Compras de materia prima												506	10.997'665.987		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	13.533'782.625			Importaciones de materia prima												507	27.547'870.710		
Vehículos												153	1.171'059.914			(-) Inventario final de materia prima												508	7.848'959.319		
Otros activos fijos												154	39.603'945.339			Mano de obra directa												509	633'823.960		
(-) Depreciación acumulada												155	9.968'821.724			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.												510	712'809.338		
TOTAL ACTIVO FIJO												159	48.665'754.336			Mano de obra indirecta												511	142'954.661		
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales												512	138'718.165						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	3.198'212.656			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	273'740.715		
Gastos de organización y constitución												162	-			Aportes IESS y beneficios sociales												514	424'293.378		
Gastos de investigación exploración y otros												163	-			Mantenimiento y reparaciones												515	256'324.317		
Aportaciones en asociaciones												164	-			Energía, agua y teléfono												516	358'651.223		
Otros activos no corrientes												165	-			Otros gastos de fabricación												517	581'267.307		
(-) Amortización acumulada												166	-			Inventario inicial de productos en proceso												518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	3.198'212.656			(-) Inventario final de productos en proceso												519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	108.969'877.857			Inventario inicial de productos terminados												520	1.306'381.647		
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados												521	2.395'778.475						
Cuentas por pagar												201	14.885'872.612			TOTAL COSTO DE VENTAS												529	287.993'675.056		
Documentos por pagar												202	23.607'827.012			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
Provisiones sociales por pagar												203	398'733.196			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	3.574'835.340		
Obligaciones: IESS e impuestos												204	296'452.674			Comisiones en ventas y publicidad												552	1.426'100.446		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-			Gastos de gestión												553	-		
Otros pasivos corrientes												206	44.039'684.527			Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	553'351.017		
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	83.228'570.021			Impuestos, contribuciones y otros												555	213'955.184		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones												556	846'268.393						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	511'765.071			Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-		
Obligaciones emitidas												213	-			Intereses y comisiones												559	1.126'358.444		
Otros pasivos a largo plazo												214	-			Provisiones deducibles												560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	511'765.071			Otros gastos de administración y ventas												561	4.231'916.356		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	83.740'335.092			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS												569	11.972'785.180		
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES																			
Capital suscrito y/o asignado												301	1.234'000.000			Pérdida en venta de activos												571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-			Pérdida por diferencias de cambio												572	6.570'555.810		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-			Otros gastos no operacionales												573	-		
Reservas												304	694'956.489			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	6.570'555.810		
Reserva por revalorización del patrimonio												305	16.033'377.175			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	6.608'866.368		
Reexpresión monetaria												306	304'859.667			(+ Gastos no deducibles (en el país)												581	768.944.600		
Otros superávits												307	-			(+ Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	2.826'630.583			(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	4.135'718.851			Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	7.377'810.968		
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	25.229'542.765			(-) Participación 15% de Trabajadores												585	1.078'195.538		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	108.969'877.857			(-) 85% Dividendos percibidos												586	-		
																(-) 85% Rentas con impuesto único												587	849'946.765		
																(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	159'057.000		
																(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-		
																UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)												590	5.290'611.573		
																IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	1.322'652.932		
																Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	3.967'958.684		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	1.089'698.779		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	1.122'118.307		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	95'845.584		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	999'937.370			705	-			706	-			709	79'994.990		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.				EJER. IMP.	751				759				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre: 800 IVAN CAÑAR											
Matr. No.: 801 0616											
Efectivo											
Cheques No. -											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/.											

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0990026599001 02 EXPEDIENTE 834-66 03 RAZON SOCIAL: LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROV. 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE 9NA. Y EL RIO GUAYAS (CDLA. 9 DE OCTUBRE) 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 445-340 12 FAX 444-152

13 ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION DE ACEITES Y GRASAS LUBRIC. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 35409 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL SIERRA GARCIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0917968638

18 PERSONAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 30 22 PRODUCCION 30 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO AACO 25 R.N.A.E. 058

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.460.144.499	Ventas gravadas con I.V.A.	401	68.977.524.336
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	240.854.039.541
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26.299.482.997	Exportaciones	403	1.019.714.295
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.934.087.890	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	7.846.672.140	Rentas exentas y no gravad.	406	179.306.101
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	986.553.352
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	547.946.981
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.381.245.785	TOTAL INGRESOS	499	312.565.085.106
Mercederías en tránsito	110	300.408.418	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	90.013.390	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	562.439.001	Compra de productos terminados	502	228.905.347.817
Otros activos corrientes	113	664.277.402	Importaciones de productos terminados	503	20.326.384.047
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53.538.771.522	(-) Inventario final de productos terminados	504	626.293
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.325.788.182	Compras de materia prima	506	8.864.662.577
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.533.782.624	Importaciones de materia prima	507	27.647.870.710
Vehículos	153	1.171.059.914	(-) Inventario final de materia prima	508	7.518.299.191
Otros activos fijos	154	38.070.204.177	Mano de obra directa	509	633.823.960
(-) Depreciación acumulada	155	9.968.821.724	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	712.809.338
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47.132.013.173	Mano de obra indirecta	511	142.954.661
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	138.718.165
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.129.560.430	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	273.740.715
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	424.293.378
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	256.324.317
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	358.651.223
Otros activos no corrientes	165	1.773.582.908	Otros gastos de fabricación	517	581.267.307
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.903.143.338	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105.573.928.033	Inventario inicial de productos terminados	520	1.306.381.647
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2.434.155.737
Cuentas por pagar	201	55.551.881.980	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	286.554.131.739
Documentos por pagar	202	23.607.827.012	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.577.611.151	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.574.835.340
Obligaciones: IESS e impuestos	204	158.754.937	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.442.656.686
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	14.891.315	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	553.352.342
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80.523.910.966.395	Impuestos, contribuciones y otros	555	213.955.184
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	846.268.393
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de acciones	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.126.358.444
Otros pasivos a largo plazo	214	511.765.071	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	511.765.071	Otros gastos de administración y ventas	561	4.231.828.943
TOTAL DEL PASIVO	220	81.422.731.466	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.989.255.332
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.234.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	6.331.456.271
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	694.956.489	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6.931.456.271
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.033.377.175	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.090.241.764
Reexpresión monetaria	306	1.047.875.319	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	36.612.350
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	732.332.50
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.826.630.583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.410.107.639	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.859.186.364
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.151.196.567	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.178.877.955
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	105.573.928.033	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	938.570.774
			(-) 85% qtras rentas exentas y no gravadas	588	152.410.186
			(-) Reinyección de recursos de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVADA (584-585-586-587-588-589)	590	5.689.327.449
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.422.331.862
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.266.995.587

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.055.739.280
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.201.004.936
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	161.952.753

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	986.553.852	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO	709	78.924.308
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.501.256.170
EJER. IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-		739	-
EJER. IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		749	-
EJER. IMP. 751	-		-		-		759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 IVAN CAÑAR

Matr. No.: 801 0616

Banco: POPULAR

Valor pagado: S/ 40.576.736

IMPUESTO A PAGAR: 773

SALDO A FAVOR: 772 124.056.117

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipo: 770 586.260.104

(-) Impuestos: 771 1.039.052.183

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 773

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 40.576.736