

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990026599001 834-66 LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C.A.  
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL  
 9na Y EL RIO GUAYAS (Cda 9 de Octubre) S/N 445340 444152  
 FABRICA LUBRICANTES Y VENTAS COMBUSTI 35408 388  
 MIGUEL RAMON SIERRA GARCIA 0917968638

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	15.785.900.717	Ventas gravadas con I.V.A.	91.593.243.464
Inversiones financieras temporales	4.056.100.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	69.737.233.655
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	26.565.978.456	Exportaciones	3.373.877.743
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	5.963.345.180	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	17.354.761.504	Rentas exentas y no gravad.	762.582.969
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	343.905.847
Inventario de suministros y materiales	2.184.035.050	Otras rentas	2.707.094.641
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	3.223.429.300		67.517.938.319
Mercaderías en tránsito	2.756.170.037	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	31.788.525
Impuestos anticipados	3.847.187.524	Compra de productos terminados	45.698.878.072
Otros activos corrientes	5.898.071	Importaciones de productos terminados	-
	<b>81.742.805.839</b>	(-) Inventario final de productos terminados	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	18.095.194.705
Terminados, edificios e instalaciones	20.495.719.189	Compras de materia prima	9.485.720.038
Terminados, muebles, enseres y equipos	64.127.473.431	Importaciones de materia prima	49.667.888.074
Veículos	2.411.141.435	(-) Inventario final de materia prima	15.600.729.447
Otros activos fijos	69.410.806.955	Mano de obra directa	1.139.410.298
(-) Depreciación acumulada	25.334.835.949	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	501.380.088
	<b>31.110.305.061</b>	Mano de obra indirecta	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	100.511.083
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	23.873.197.681	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	171.797.836
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	599.809.603
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	907.842.557
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	572.142.649
Otros activos no corrientes	8.021.006.490	Otros gastos de fabricación	609.004.872
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	<b>31.894.204.171</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	<b>244.747.315.071</b>	Inventario inicial de productos terminados	2.223.833.626
		(-) Inventario final de productos terminados	3.020.240.493
			<b>11.184.232.086</b>

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	119.622.228.231	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	7.405.559.764
Documentos por pagar	50.655.438.947	Comisiones en ventas y publicidad	1.996.457.327
Deudas sociales por pagar	899.730.366	Gastos de gestión	1.148.841.545
Deudas: IESS e impuestos	1.431.806.835	Agua, luz, teléfono, télex y fax	1.760.866.649
Deudas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	640.275.843
Otros pasivos corrientes	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	5.131.296.946
	<b>172.609.204.379</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
		Intereses y comisiones	4.640.857.921
		Provisiones deducibles	-
		Otros gastos de administración y ventas	6.664.606.272
			<b>29.388.762.267</b>

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Pérdida en venta de activos	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Pérdida por diferencia de cambio	21.115.411.616
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos no operacionales	-
Otros pasivos a largo plazo	1.092.941.796		<b>21.115.411.616</b>
	<b>1.092.941.796</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-688)</b>	
	<b>173.702.146.175</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	5.829.532.350
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	3.364.795
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	5.832.897.145
		(-) Participación 15% de trabajadores	874.934.572
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	392.319.970
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	648.195.524
		(-) Reinvenciones y leyes de fomento	-
			<b>4.017.447.079</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%)</b>	<b>803.489.416</b>
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	3.213.957.663

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
Capital suscrito y/o asignado	1.234.000.000		27.512.468
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)</b>	<b>831.001.884</b>
Aportas de socios o accionistas para futura cap.	-		-
Reservas	694.956.489		-
Reserva por revalorización del patrimonio	27.508.046.426		-
Reexpresión monetaria	30.761.937.136		-
Otros superávit	-		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	6.722.632.950		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	4.123.595.895		-
	<b>71.045.168.896</b>		-
	<b>244.747.315.071</b>		-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2.084.057.696		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	664.801.507		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	129.371.656		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	343.905.847	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 56)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

IVAN CARAR  
0616

SI - SI POPULAR SI