

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00086568

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
09990326599001 02 EXPEDIENTE 834-616 03 RAZON SOCIAL: Lubricantes y Tambores Del Ecuador S.A. (Lyteca)
04 PROVINCIA: Guayas 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: Calle Gna. y la ría (Cda. 9 de Octubre) 10 NUMERO: S/N L 11 TELEF: 45340 12 FAX: 444152
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Fabrica Lubricantes y Vtas Combustibles 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 35409 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gretchen Hanson 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 091201025
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 30 22 PRODUCCION: 31 23 OTROS: 46 24 AUDITOR EXTERNO: RA&Co. 25 R.N.A.E.: 058

INGRESOS
Caja, bancos 101 45.786.772,10
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 38.056.160,397
(-) Provisión cuentas incobrables 104 757.900,000
Otras cuentas por cobrar 105 2.901.661,148
Inventario de materia prima 106 29.451.440,940
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 1.939.979,168
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 12.320.919,908
Mercaderías en tránsito 110 2.150.372,177
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 5.600.319,902
Otros activos corrientes 113 5.386,343
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 137.455.112,083

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 101.193.811,294
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 66.293.619,992
Vehículos 153 5.436.467,193
Otros activos fijos 154 52.821.897,656
(-) Depreciación acumulada 155 48.045.346,080
TOTAL ACTIVO FIJO 159 177.700.450,055

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 23.887.250,843
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 11.723.597,324
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 35.610.848,167
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 350.766.410,305

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204 42.398.056,647
documentos por pagar 205 68.900.000,000
provisiones sociales por pagar 206 444.951,814
Obligaciones: IESS e impuestos 207 440.988,455
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 208 -
Otros pasivos corrientes 209 140.953.196,010
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 252.215.217,616

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 1.488.241,371
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 1.488.241,371
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 253.703.458,987

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 1.234.000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 694.956,489
Reserva por revalorización del patrimonio 305 91.974.268,334
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 33.409.399,192
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 30.249.672,697
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 97.062.951,318
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 350.766.410,305

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -
IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%) 591 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 -591) 592 32.636.727,122

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 2.491.940,893
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 199.355,271
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 199.355,271

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 2000 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 32.342,914
(-) Anticipos pagados 770 97.028,742
(-) Impuestos retenidos 771 2.780.963,577
SALDO A FAVOR 772 2.710.979,962
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 798 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)
Firma del representante legal: Gretchen Hanson
Firma del contador: Jose Obando
Nombre: 800 Jose obando
Matr. No.: 801 0.19616
Efectivo: S/ Cheque No.: N/D 194
Banco: Popular
Notas de Crédito (cantidad): S/