



FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 0 0113932

IMPORTANTE: SE DEBE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 2002 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

834

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC 0900026599001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C.A.	203 EXPEDIENTE 0000834
ESTADO DE SITUACION			
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	143.939.914,99
CAJA, BANCOS	311 2.206.927,72	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.722.928,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 1.183.153,74	603 EXPORTACIONES	241.309,17
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 5.765.740,49	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	142.000,00
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317 1.078.300,00	605 INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 1.413.816,61	606 OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 236.847,88	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 ---	608 OTRAS RENTAS	1.132.411,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325 656.530,08	609 TOTAL INGRESOS	148.178.563,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 1.870.707,75	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 ---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 ---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 1.456.527,56	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	114.648.423,99
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 202.736,51	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	208.754,82
OTROS INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 ---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 ---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.126.048,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 14.014.608,34	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	2.653.222,48
340 ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	11.643.852,37
ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.870.707,75
TERRENOS	341 5.483.414,00	719 SUELDOS Y SALARIOS	180.630,03
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 6.547.105,00	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32.126,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 20.735.418,00	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347 2.143.819,00	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	349 839.767,50	723 GASTOS DE FABRICACION	753.348,70
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 442.755,89	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	319.268,79
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 17.659.760,72	725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 ---	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	26.854,42
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 18.532.518,67	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y descuentos)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	68.174,86
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 ---	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	40.150,43
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 ---	730 SUELDOS Y SALARIOS	513.080,64
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 ---	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	111.973,50
TOTAL ACTIVO FIJO	369 18.532.518,67	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
ACTIVO DIFERIDO		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 ---	734 COMISIONES EN VENTAS	4.603,46
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 ---	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 ---	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJEABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 ---	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJEABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379 ---	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381 ---	739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.250.928,98
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	383 2.126.375,94	741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.456.527,56
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385 ---	742 OTROS GASTOS DE VENTAS	3.477.630,27
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 1.911.394,43	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	135.741.927,02
OTRAS	389 30.020,26	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	391 648.139,53	751 SUELDOS, SALARIOS	1.036.844,41
OTROS ACTIVOS	393 ---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	299.558,50
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 4.715.830,16	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	98.222,22
TOTAL DEL ACTIVO	399 33.163.137,17	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	401 ---	755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJEABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
400 PASIVO		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJEABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	345.610,50
410 PASIVO CORRIENTE		757 COMISIONES EN VENTAS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 3.474.348,36	758 PROMOCION Y PUBLICIDAD	234.953,50
DEL EXTERIOR	413 ---	759 COMBUSTIBLES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 ---	760 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y descuentos)	81.407,11
DEL EXTERIOR	417 ---	761 SUMINISTROS Y MATERIALES	255.213,35
PRESTAMOS DE BUENOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 ---	762 GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	421 ---	763 GASTOS DE VIAJE	303.560,67
OBLIGACIONES	423 265.394,50	764 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	376.729,03
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425 55.586,06	765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IESS	427 19.441,24	766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	342.266,95
CON EMPLEADOS	429 3.346.257,04	767 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.031.669,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431 51.276,90	768 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433 7.212.305,30	769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	305.338,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 CUENTAS INCOBRABLES	100.616,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 ---	771 BAJA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	443 2.452.542,09	772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 ---	773 INTERESES Y COMISIONES	---
DEL EXTERIOR	447 ---	774 AL EXTERIOR	290.569,92
PRESTAMOS DE BUENOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 ---	775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	451 8.200.000,00	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.122.300,08
HIPOTECAS POR PAGAR	453 ---	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.835.007,64
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 ---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL	457 131.620,56	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTRAS PROVISIONES	459 ---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	87.849,16
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 ---	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	87.849,16
TOTAL PASIVO	463 17.990.168,05	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	145.664.744,52
PASIVOS CONTINGENTES	465 ---	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
500 PATRIMONIO NETO		786 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO	501 10.360,00	787 GASTOS DE AMORTIZACION PARA GENERAR BIENES E INVENTOS	---
		788 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES E INVENTOS	---
		789 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES E INVENTOS	---
		790 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES E INVENTOS	---
		791 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES E INVENTOS	---
		792 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES E INVENTOS	---
		793 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES E INVENTOS	---
		794 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES E INVENTOS	---
		795 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES E INVENTOS	---
		796 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES E INVENTOS	---
		797 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES E INVENTOS	---
		798 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES E INVENTOS	---
		799 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES E INVENTOS	---
		800 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES E INVENTOS	---
		801 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES E INVENTOS	---
		802 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES E INVENTOS	---
		803 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES E INVENTOS	---
		804 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES E INVENTOS	---
		805 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES E INVENTOS	---
		806 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES E INVENTOS	---
		807 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES E INVENTOS	---
		808 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES E INVENTOS	---
		809 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES E INVENTOS	---
		810 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES E INVENTOS	---
		811 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES E INVENTOS	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CERTIFICÓ que este copia es una reproducción
fidelísima que reproduce en su totalidad el contenido del documento original.

Superintendente



[illegible]