SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0188035

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 AU9500025500001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C A. | 203 EXPEDIENTE 60834

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.502.829,01
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	637.001,37
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.111.725,12
EXIGIBLE	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	378.228,67
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	783.385,00
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	228.423,73
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.813.804,53
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	731.846,73
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2.768.284,64
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	159.492,25
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.417.111,28
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	376.988,62
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	18.009.032,61
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	5.042.814,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	6.508.015,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	21.827.307,00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	901.851,00
VEHICULOS		349	690.650,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	418.430,48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	19.548.785,28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	15.837.091,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, ACTIVOS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	---
TOTAL ACTIVO FIJO		399	15.837.091,20
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	---
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	1.002.699,96
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	672.624,50
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	1.030.104,34
	OTRAS	389	25.302,63
GASTOS ANTICIPADOS		391	558.103,74
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	3.923.736,59
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	37.770.859,39
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.910.840,89
	DEL EXTERIOR	413	2.454.002,19
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
	CON EL IESS	425	1.052.000,43
	CON EMPLEADOS	427	33.191,35
			24.107,73
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1.912.777,21
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	356,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	9.921.416,02
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	3.000.000,00
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	240.310,38
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.500,00
			3.241.890,38
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	---
PASIVOS CONTINGENTES		498	13.163.119,21
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	48.350,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---
RESERVA DE CAPITAL		509	27.798,29
OTROS SUPERAVITS		511	28.085.272,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.250.630,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	10.470.294,66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	7.079.776,50
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	24.810.743,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	160.581.401,51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.629.942,76
EXPORTACIONES		603	82.182,55
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	215.128,80
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	77.384,34
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	812.047,70
TOTAL INGRESOS		699	163.398.575,64
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	1.201.814,83
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	129.406.300,65
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	3.202.238,86
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	1.322.077,85
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	1.270.707,75
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	2.736.858,02
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	12.856.245,57
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	2.768.284,64
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	143.304,24
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	25.762,19
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION		723	274.931,41
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	244.614,74
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	111.382,31
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cedentes)		727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	21.222,54
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	80.859,71
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	274.274,01
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	395.033,71
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES		734	25.972,19
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	1.458.527,56
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	1.417.111,28
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	891.003,66
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	149.503.100,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	836.637,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	272.147,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	208.283,71
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	530.748,74
COMISIONES EN VENTAS		758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	300.523,91
COMBUSTIBLES		760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)		761	72.264,78
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	134.942,44
GASTOS DE GESTION		763	---
GASTOS DE VIAJE		764	154.385,10
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	335.738,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	103.534,73
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	2.482.893,37
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	75.322,08
CUENTAS INCOBRABLES		771	---
BAJA DE INVENTARIOS		772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---
	AL EXTERIOR	775	69.011,09
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	113.098,02
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	851.699,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	6.892.219,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	119.478,20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	119.478,20
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	156.514.797,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	7.079.776,50
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	7.079.776,50
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	1.001.000,70
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	215.128,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	77.004,34
	EN EL EXTERIOR	807	550.709,07
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATR.SUBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	74.046,55
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	32.268,00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	11.073,30
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	1.000.302,25
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE (01+02+03+04+05+06+07+08-09-10-11-12-13-14)		814	---
= PERDIDA (02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13)		815	4.752.700,50
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.752.700,50
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.165.191,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	555.000,45
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	2.032.508,25
			046.302,12
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	33.703,32
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	---
INTERES POR MORA		903	046.302,12
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	---
			046.302,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
198 C.I. No.	JORGE MENIZALDE	199 RUC No.	JULIAN BUSTAMANTE
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO/BANCARIO/EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		995	1339080001
MEDIANTE COMPENSACIONES		996	046.302,12
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		997	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---	917	USD ---	919	USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	USD ---	921	---	922		AÑO 923		MES 924	DIA 925

[CAMPO 912 Y 920] LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 ABR. 2003