

Exp. 834

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026599001

RAZON SOCIAL: LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	53
201	RUC -----	0990026599001
202	Razón Social -----	LUBRICANTES Y TAMBORES
203	EXPEDIENTE -----	834
311	Caja bancos -----	2,569,586.61
313	Inversiones financieras temporales -----	9,182,890.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,163,663.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	373,854.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	41,214.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,499.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,739,132.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	847,490.25
326	Inventario de materia prima -----	3,637,513.70
328	Inventario de suministros y materiales -----	157,524.74
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	571,869.26
330	Mercaderias en tránsito -----	597,483.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,180,014.34
341	Terrenos -----	5,043,264.26
343	Edificios -----	6,629,998.63
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	22,923,950.65
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	533,490.59
351	Otros activos fijos tangibles -----	306,728.87
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,738,375.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,699,057.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,699,057.45
377	Otros activos diferidos -----	349,909.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	349,909.06
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	1,812,324.18
385	(-) Provisión cuentas incobrables -----	680,692.99
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,866,555.75
394	Otros activos -----	30,779.59
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,028,966.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,257,947.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,482,826.48
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	951,625.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,458,202.32
425	Obligaciones con el IESS -----	65,170.43
427	Obligaciones con empleados -----	1,238,625.77
431	Otros pasivos a corto plazo -----	5,041,227.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,237,677.99
457	Provisiones para jubilación patronal -----	321,642.96
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,800.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	323,442.96



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026599001

RAZON SOCIAL: LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,561,120.95
501	Capital suscrito o asignado -----	49,360.00
507	Reservas legal -----	27,798.25
509	Reserva de capital -----	26,685,272.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,470,345.22
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,866,188.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,330,239.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,696,826.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	42,257,947.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	168,256,565.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	900,901.98
603	Exportaciones netas -----	110,033.07
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	86,442.76
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	138,686.79
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	68,297.90
699	TOTAL INGRESOS -----	169,560,928.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	137,445,978.75
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,768,284.64
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,902,215.76
717	Importaciones de materia prima -----	13,041,088.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,637,513.70
719	MOD sueldos y salarios -----	36,755.63
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	172,096.01
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	66,699.60
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,576.75
726	Depreciación de activos fijos -----	285,492.65
728	Suministros y materiales -----	72,879.57
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	249.28
730	Mantenimiento y reparaciones -----	82,982.58
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,368.65
732	MOI sueldos y salarios -----	254,107.82
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	490,737.37
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	26,746.54
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	38,818.16
738	Combustibles y lubricantes -----	1,526.90
745	Inventario inicial de productos terminados -----	1,417,111.28
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	571,869.26
748	Otros costos -----	284,587.21
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	156,236,920.20
750	Sueldos, salarios -----	649,502.51
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	108,119.32
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	943,492.10
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	42,473.34
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	329,359.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026599001

RAZON SOCIAL: LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Combustibles -----	24,021.61
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	100,702.36
764	Suministros y materiales -----	111,573.60
765	Gastos de gestión -----	7,464.59
766	Gastos de viaje -----	142,426.62
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	150,714.21
769	Impuestos contribuciones y otros -----	134,861.22
770	Depreciación de activos fijos -----	2,286,341.62
773	Provisión cuentas incobrables -----	3,693.39
775	Intereses y comisiones locales -----	141.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	2,958,881.02
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	7,993,768.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	164,230,688.46
797	Utilidad del ejercicio -----	5,330,239.62
801	Utilidad del ejercicio -----	5,330,239.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,217,063.64
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	86,442.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,116,056.08
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	60,053.80
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	4,322.14
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	12,966.41
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	954,314.26
814	Utilidad Gravable -----	6,265,817.39
817	Saldo utilidad gravable -----	6,265,817.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,566,454.35
819	(-) Anticipo pagado -----	54,206.32
820	(-) Retenciones en la fuente -----	548,828.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	963,419.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	234,398.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910654862
199	RUC CONTADOR -----	0914359690001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	963,419.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	963,419.05
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	963,419.05
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

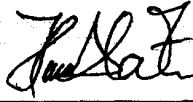
RUC: 0990026599001

RAZON SOCIAL: LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

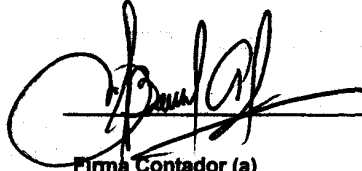
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0910654862



Firma Contador (a)

C.I. 0914359690001

