

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

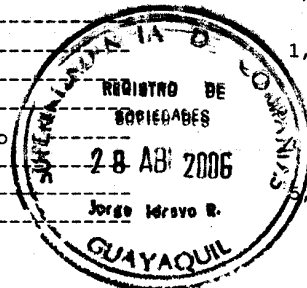
RUC: 0990026599001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	39
201	RUC -----	0990026599001
202	Razón Social -----	LUBRICANTES Y TAMBORES
203	EXPEDIENTE -----	834
311	Caja bancos -----	2,397,265.83
313	Inversiones financieras temporales -----	1,500,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,362,421.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	506,907.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	132,414.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	584,406.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	244,454.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	759,280.51
326	Inventario de materia prima -----	4,258,566.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,724,175.80
330	Mercaderías en tránsito -----	434,377.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,890,457.36
341	Terrenos -----	4,921,802.11
342	Edificios -----	2,179,318.40
343	Obras en proceso -----	213,279.28
344	Instalaciones -----	1,342,702.14
345	Muebles y enseres -----	594,875.00
346	Maquinaria y equipo -----	5,779,719.50
349	Equipo de computación y software -----	812,516.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	428,880.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,697,673.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,575,419.35
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	328,862.25
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	328,862.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,904,281.60
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	2,967,949.01
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	1,084,533.27
385	(-) Provisión cuentas incobrables -----	663,679.33
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,388,802.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,183,541.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,018,633.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	521,958.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,440,208.33
427	Obligaciones con el IESS -----	59,921.03
428	Obligaciones con empleados -----	71,569.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	974,183.44
431	Provisiones a corto plazo -----	154,500.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,240,975.04
457	Provisiones para jubilación patronal -----	325,603.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

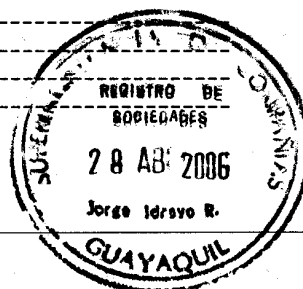
RUC: 0990026599001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	325,603.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,566,578.98
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 -----	640,724.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,866,188.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,079,996.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,616,962.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	27,183,541.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	134,578,415.30
603	Exportaciones netas -----	614,131.68
606	Otras rentas -----	879,186.96
607	Dividendos percibidos locales -----	11,581.81
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	28,345.62
699	TOTAL INGRESOS -----	136,111,661.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	102,479,482.54
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	16,805,587.32
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,637,513.70
716	Compras netas locales de materia prima -----	774,128.54
717	Importaciones de materia prima -----	4,372,080.85
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,258,566.87
721	Inventario inicial de productos terminados -----	571,869.26
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,724,175.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	896,871.43
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,556,110.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	169,066.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	308,571.42
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	13,305.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	489,542.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	300.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	229,119.85
736	Promoción y publicidad -----	624,687.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	63,737.45
742	Suministros y materiales -----	199,068.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,737.37
745	Gastos de viaje -----	236,487.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	213,841.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	154,676.59
749	Depreciación de activos fijos -----	1,410,446.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	43,669.94
756	Intereses pagados a terceros locales -----	80.81
761	Otros gastos locales -----	343,865.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	129,617,105.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026599001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

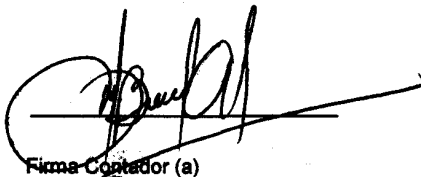
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	6,494,556.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	974,183.44
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	11,581.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	249,725.92
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	579.09
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	1,737.27
814	Utilidad Gravable -----	5,760,833.32
817	Saldo utilidad gravable -----	5,760,833.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,440,208.33
819	(-) Anticipo pagado -----	234,398.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	524,882.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	680,927.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	195,221.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	680,927.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	680,927.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910977685
199	RUC CONTADOR -----	0914359690001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	680,927.82
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0910977685



Firma Contador (a)

C.I. 0914359690001

