

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS		No. 300117873	
IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
PLAZO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AÑO	No. EMPLEADOS SUJOS AL IVA
09/02/2000	LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C.A.	2000	38
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		EXPERIMENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		834	
300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 PATRIMONIO NETO	
CASH BANCOS	365.732,19	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO RETENCIONAL	49.360,00
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	15.782.890,93	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.175.268,30	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	92.608,71	RESERVA LEGAL	27.798,25
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	---
OTROS CUENTAS POR COBRAR	73.058,77	RESERVA DE CAPITAL	26.681.272,03
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	581.436,01	RESERVA POR VALUACIÓN, DOLAJERES Y OTRAS	---
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS ANTECIPADAS)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	640.725,00
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTECIPADA)	546.261,86	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.866.188,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.433.487,44	UTILIDAD DE EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	6.166.792,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE SEMINARIOS Y MATERIALES	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	23.703.758,95
INVENTARIO DE PROD. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.975.960,49	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.890.751,55
INVENTARIO EN TRANSITO	797.188,06		
INVENTARIO DE DEPÓSITOS, REMESANCIAS Y ACCIONES	---	ESTADO DE RESULTADOS	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	800 INGRESOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	36.679.733,31
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	EXPORTACIONES NETAS	1.519.700,27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.640.675,34	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
340 ACTIVO FIJO		RENTAS DE INMOBILIDADES	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	1.815.432,96
TERMINOS	101.573,39	DONACIONES PERIODICAS LOCALES	---
EDIFICIOS	656.274,54	OTRAS RENTAS EXTERNAS	6.870.000,00
CEBAS EN PROCESO	207.582,48	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INSTALACIONES	---	INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)	---
MUEBLES Y ENFERES	548.982,00	TOTAL INGRESOS	46.884.866,54
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.389.586,68		
MOTOR, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	---	700 COSTOS Y GASTOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	708.872,70	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MÓVIL	284.241,16	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.966.633,32	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCIONES, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MÓVIL	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.930.679,63	COMPRAS NETAS LOCALES	4.258.566,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ADQUISICIONES DE BIENES	8.447.990,70
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	10.332,98	ADQUISICIONES DE BIENES	24.037.816,65
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	ADQUISICIONES DE BIENES	5.433.487,44
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	10.332,98	(2) INVENTARIO FINAL	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1.941.012,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
320 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.724.175,80
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.975.960,49
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	SALES DE INVENTARIOS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	---	SALES DE SALVOS Y OTRAS REMANENCIAS A TRAVÉS DE TIPOLOGÍAS	641.912,83
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	---	SALES DE SALVOS Y OTRAS REMANENCIAS A TRAVÉS DE TIPOLOGÍAS	515.937,03
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (cuotas niveles de reserva)	122.702,91
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	IMPUESTOS SOCIALES E REMANENCIAS	264.557,08
ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA ABLICACIÓN PATRIAL	37.564,64
CLIENTES RELACIONADOS	915.577,96	REMANENCIAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	513.731,48	HONORARIOS OTRAS REMANENCIAS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	177.631,78
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	120.245,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	15.863,83
OTRAS	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	240.314,26
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.309.063,60	COMBUSTIBLES	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---	LUBRICANTES	---
TOTAL DEL ACTIVO	31.890.751,55	ARRANQUEO MERCANTIL LOCAL	---
400 PASIVO		ARRANQUEO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y RESERVAS (impuestos y otros)	10.714,60
LOCALES	2.810.490,12	ELEMENTOS MATERIALES	104.389,42
DEL EXTERIOR	---	TRANSPORTE	---
LOCALES	---	GASTOS DE GESTIÓN (seguros o acciones, transporte y otros)	37,89
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	226.595,43
LOCALES	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	72.348,96
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
LOCALES	---	IMPUESTOS, CONFIRMACIONES Y OTROS	1.624.143,55
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	436.928,33
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	358.923,88	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MÓVIL	---
R POR FAVOR DEL EJERCICIO	1.306.030,40	AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS	---
CON EL FISCAL	62.752,24	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---
CON EMPLEADOS	90.702,77	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PARTICIPACIONES, TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.318.733,43	LOCALS	36.822,77
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCCURSALES (del activo)	---	LOCALS	---
PROVISIONES	172.114,23	AL EXTERIOR	337,07
DEBITO A MUTUO	---	LOCALS (INFORMATIVO)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.119.747,07	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DIFERENCIAS	---
LOCALES	595.462,55	LOCALS	2.487.405,89
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	VA QUE SE CARGA AL GASTO	---
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	PERDIDAS EN CARTERA	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	38.093.310,36
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCCURSALES (del activo)	---		
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698.799,00
PROVISIONES PARA ABLICACIÓN PATRIAL	353.174,35	PERDIDA DEL EJERCICIO	698.799,00
PROVISIONES	1.118.608,63	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.318.733,43
CREDITO A MUTUO	2.067.245,53	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 60)	6.870.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.067.245,53	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 60)	3.247.298,84
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS	---
ANTICIPO CLIENTES	---	EN EL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	343.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	ACTIVOS NOMINOS EXENTOS (998-800) (V.P.)	1.030.500,00
480 OTROS PASIVOS		(1) AMORTIZACIÓN DEL DIFERENCIAL TRIBUTARIO PERIODOS ANTERIORES	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	(2) DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DISPOSICIONES	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(3) ALISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
PAGOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---	UTILIDAD EJERCICIO	5.224.121,59
TOTAL DEL PASIVO	8.186.992,60	PERDIDA	---
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	5.224.121,59
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.306.030,40
		(1) ANTICIPO PAGADO	195.221,86
		(2) RETENCIONES EN LA PAGHE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	351.040,00
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	---
		(4) RETENCIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(5) CREDITO TRIBUTARIO EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	759.768,54
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	301.975,20
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	---
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	759.768,54
		INTERESES POR MOROSIDAD	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	759.768,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008 de la E.U.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Santiago Diaz*
 FIRMA CONTADOR: *Hugo de la Torre*

NOMBRE: SANTIAGO DIAZ
 NOMBRE: HUGO DE LA TORRE
 C.I. No: 0510977685
 C.I. No: 0508607476001
 NÚMERO CONTRIBUYENTE: 759.768,54
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE: 759.768,54
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE: 759.768,54

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

Nº	NC	NC	NC	NC	NC
---	---	---	---	---	---

DETALLE DE COMPROMISOS:

Nº	NC	NC	NC	NC	NC
---	---	---	---	---	---

CAJERO EN JEFE Y 622 LEY No. 1001 DE 2006
 COMITÉ DE REPRESENTANTES DE EMPRESAS
 TABLA No. 1, R.U.C.: 178911-0-000 RESOLUCIÓN No. MAC-008066-078-A-13-10

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN