

834

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

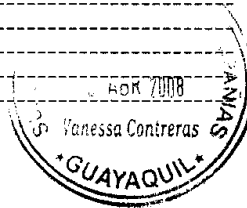
RUC: 0990026599001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	172,891.34
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	872,322.02
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	982,543.39
014	Oper. de egreso con el exterior -----	24,456,970.50
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	26,484,727.25
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910977685
199	RUC CONTADOR -----	0908607476001
201	RUC -----	0990026599001
202	Razón Social -----	LUBRICANTES Y TAMBORES
203	EXPEDIENTE -----	834
311	Caja bancos -----	432,000.86
313	Inversiones financieras temporales -----	10,482,890.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,478,837.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	61,061.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	172,891.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	73,755.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	157,418.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	883,885.60
326	Inventario de materia prima -----	3,792,005.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,635,304.22
330	Mercaderías en tránsito -----	788,280.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,836,208.35
341	Terrenos -----	101,573.39
342	Edificios -----	656,374.54
343	Obras en proceso -----	183,187.54
345	Muebles y enseres -----	655,576.28
346	Maquinaria y equipo -----	4,496,180.96
349	Equipo de computación y software -----	708,872.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	284,341.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,325,373.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,760,733.55
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	6,332.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	6,332.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,767,065.55
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	888,701.60
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	513,731.48
385	(-) Provisión cuentas incobrables -----	120,245.84
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,282,187.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,885,461.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	131,911.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,100,302.49
427	Obligaciones con el IESS -----	71,071.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026599001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	93,108.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	741,039.86
431	Provisiones a corto plazo -----	177,438.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,314,873.05
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	738,278.62
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	872,322.02
457	Provisiones para jubilación patronal -----	324,097.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,934,698.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,249,571.06
501	Capital suscrito o asignado -----	49,360.00
507	Reservas legal -----	27,798.25
509	Reserva de capital -----	26,685,272.03
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,225,463.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,098,923.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,635,890.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,885,461.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,560,377.28
603	Exportaciones netas -----	982,543.39
606	Otras rentas -----	930,076.73
608	Otras rentas exentas -----	61,149.60
699	TOTAL INGRESOS -----	38,534,147.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,435,487.44
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,255,757.43
717	Importaciones de materia prima -----	24,456,970.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,792,005.82
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,975,960.49
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,635,304.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	667,418.68
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	713,571.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	124,468.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	144,913.93
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	36,902.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	127,259.68
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,387.12
736	Promoción y publicidad -----	42,622.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,358.54
742	Suministros y materiales -----	84,626.42
745	Gastos de viaje -----	185,674.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,564.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	99,871.32
749	Depreciación de activos fijos -----	376,668.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	34,057.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19,727.78
756	Intereses pagados a terceros locales -----	175.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

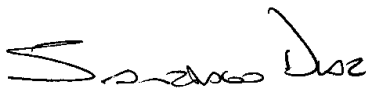
RUC: 0990026599001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	1,193,747.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,593,881.22
801	Utilidad del ejercicio -----	4,940,265.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	741,039.86
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	61,149.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	250,903.73
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	3,057.48
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	9,172.44
814	Utilidad Gravable -----	4,401,209.97
817	Saldo utilidad gravable -----	4,401,209.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,100,302.49
819	(-) Anticipo pagado -----	301,975.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	577,295.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	221,031.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	221,031.83
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	221,031.83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	221,031.83



Firma Representante Legal

C.I. 0910977685



Firma Contador (a)

C.I. 0908607476001

