834

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990026599001
CEP#(Número de Serie)	990265612176
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	03:48:05 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 566,422.11
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 566,422.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 566,422.11
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 566,422.11 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 2006030560 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2009
Manuel Molina
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026599001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior	5,394,952.84
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior	3,321,683.50
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior	749,331.28
014	Egreso con partes relacionadas del exterior	32,788,674.57
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	42,254,642.19
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0910977685
199	RUC CONTADOR	0908607476001
201	RUC	0990026599001
202	RAZÓN SOCIAL	LUBRICANTES Y TAMBORES
203	EXPEDIENTE	834
311	Caja, bancos	4,293,259.77
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	82,890.93
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	5,394,952.84
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,652,919.02
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	44,639.88
321	Provisión cuentas incobrables	61,061.98
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	248,964.45
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	561,335.85
325	Inventario de materia prima	5,272,263.20
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	3,530,781.26
329	Mercaderías en tránsito	4,068,733.36
332	Otros activos corrientes	2,800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,092,478.58
341	Inmuebles (excepto terrenos)	656,374.54
343	Muebles y enseres	659,196.15
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	4,630,121.98
345	Equipo de computación y software	708,872.70
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	284,341.16
348	Depreciación acumulada activo fijo	5,596,679.64
349	Terrenos	141,573.75
350	Obras en proceso	74,285.75
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,558,086.39
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	4,332.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,332.00
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	466,193.94
382	Inversiones largo plazo / Otras	42,367.78
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	513,731.48
391	Provisión cuentas incobrables	120,245.84
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	902,047.36
399	TOTAL DEL ACTIVO	28,556,944.33
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,312,354.13
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	3,321,683.50
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	61,863.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2009
Manuel Molina
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026599001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	1,125,370.91
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	814,127.98
428	Provisiones	388,760.38
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,024,159.90
456	Provisiones para jubilación patronal	370,898.09
457	Provisiones para desahucio	136,899.12
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	507,797.21
499	TOTAL DEL PASIVO	7,531,957.11
501	Capital suscrito y/o asignado	17,513,999.58
507	Reserva legal	22,966.25
509	Otras reservas	9,225,464.03
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	9,225,463.63
517	Utilidad del ejercicio	3,488,020.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	21,024,987.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,556,944.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	44,482,312.71
603	Exportaciones netas	749,331.28
606	Otras rentas gravadas	934,121.33
612	Otras rentas exentas	215,353.62
699	TOTAL INGRESOS	46,381,118.94
706	Inventario inicial de materia prima	3,792,005.82
707	Compras netas locales de materia prima	4,420,987.50
708	Importaciones de materia prima	32,788,674.57
709	Inventario final de materia prima	5,272,263.20
712	Inventario inicial productos terminados	1,635,304.22
713	Inventario final de productos terminados	3,530,781.26
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	358,947.15
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	282,625.86
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	137,025.31
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	59,365.61
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	68,577.62
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	58,436.62
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	134,717.49
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	15,900.98
732	Gasto - Promoción y publicidad	30,149.15
733	Costo - Suministros y materiales	101,174.06
734	Gasto - Suministros y materiales	14,620.53
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal	50,242.90
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal	13,587.04
739	Costo - Provisiones para desahucio	76,663.51
740	Gasto - Provisiones para desahucio	60,235.61
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	55,317.77
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	85.12
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,363.20

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS SOCIEDADES
29 ABR 2009
Manuel Molina
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026599001
RAZON SOCIAL: LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C.A. LYTECA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,513.28
776	Impuestos, contribuciones y otros	76,846.72
777	Costo - Gastos de viaje	6,558.35
778	Gasto - Gastos de viaje	132,922.85
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	243,272.42
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	73,660.78
787	Costo - Servicios públicos	4,579.86
788	Gasto - Servicios públicos	20,365.48
789	Costo - Pagos por otros servicios	80,335.63
790	Gasto - Pagos por otros servicios	410,636.68
792	Gasto - Pagos por otros bienes	4,540,943.84
794	Baja de inventario (informativo)	9,832.77
797	SUBTOTAL COSTO	35,105,385.15
798	SUBTOTAL GASTO	5,848,213.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	40,953,599.07
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,427,519.87
811	15% Participación a trabajadores	814,127.98
813	100% Otras rentas exentas	215,353.62
814	Gastos no deducibles locales	112,259.99
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos	990.63
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	32,154.45
821	Deducción por incremento neto de empleados	37,225.60
822	Deducción por pago a trabajdores con discapacidad	4,734.09
829	UTILIDAD GRAVABLE	4,501,483.65
842	Saldo utilidad gravable	4,501,483.65
849	Total impuesto causado	1,125,370.91
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	558,948.80
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	566,422.11
879	Anticipo próximo año	3,736.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	566,422.11
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	566,422.11
922	BANCO	PRODUBANCO
999	**TOTAL PAGADO**	**566,422.11**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2009
Manuel Molina
GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0910977685

Firma Contador (a)

C.I. 0908607476001

CONSORCIO JURIDICO
"René Sánchez & Aso."