FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.864**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0991476032001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LUBRICANTES NACIONALES MAX OIL LUNMAX SA** **203** EXPEDIENTE **93869-98**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1,672.39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	45,152.81		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6,093.30	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607	19.88	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	694.64		TOTAL INGRESOS	608	45,172.69	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	406.15	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3,055.16		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,866.48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2,099.81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2,504.54	COMBUSTIBLES	723			
VEHÍCULOS	349		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,577.04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,027.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		OTROS COSTOS DE VENTAS	731	4,574.32		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	3,027.31	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	7,629.48		
370 ACTIVO DIFERIDO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,166.22	SUELDOS, SALARIOS	751	3,096.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,619.14		
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,166.22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	858.45		
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		COMISIONES EN VENTAS	758			
CUENTAS RELACIONADAS	383		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759			
OTROS	385		COMBUSTIBLES	760			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	152.34		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,343.45		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391		GASTOS DE GESTIÓN	763	464.20		
OTRAS	393		GASTOS DE VIAJE	764	695		
GASTOS ANTICIPADOS	395		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3,114		
OTROS ACTIVOS	397		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,166.22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			
TOTAL DEL ACTIVO	399	13,060.01	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	932.31		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	1,166.88		
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
410 PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCOBRABLES	771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3,246.00	BAJA DE INVENTARIOS	772			
LOCALES	413		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
DEL EXTERIOR	415		INTERESES Y COMISIONES	774	178.04		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		LOCALES	775			
LOCALES	419		AL EXTERIOR	776			
DEL EXTERIOR	421		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	20,741.05		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	34,420.32		
CON EL IESS	427		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
CON EMPLEADOS	429		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,076.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	42,048.68		
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	3,121.69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0		
LOCALES	443		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	3,121.69	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798		
LOCALES	449		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		468.25	
DEL EXTERIOR	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
LOCALES	455		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	895.14	
DEL EXTERIOR	457		EN EL EXTERIOR	807			
HIPOTECAS POR PAGAR	459		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
OBLIGACIONES EMITIDAS	461		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
OTRAS PROVISIONES	465		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,078.85	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
ASIS PASIVOS CONTINGENTES	471		= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	3,548.63	
TOTAL DEL PASIVO	479	9,155.10	= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
500 PATRIMONIO NETO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	3,548.63	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 28%)	887.16	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) ANTICIPO PAGADO	819		406.15	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
OTROS SUPERÁVITS	511		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,059.47	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0	481.01	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	3,121.69	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824	(0.5 * 818) - 820	37.43	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	4,921.16	PAGO PREVIO	901			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	13,060.01	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901	481.01	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: PEDRO MARTINEZ				NOMBRE: PABLO SERRA			
C.I. No. 0912010360				RUC No. 091217221001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				481.01			
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	919	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

VENTA 8 FORM. 099
14 ABR 2003
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz