

02719



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791739345001
CEP#(Número de Serie)	990354553252
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/04/2010
Hora de Declaración	03:13:58 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,961.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,961.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,961.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,961.94
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,961.94 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 0250602755 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26619844

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791739345001

202

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

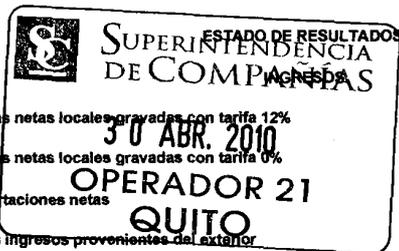
Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="112,546.27"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	<input type="text" value="1,891,251.38"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	<input type="text" value="783.51"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	803	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	804	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	805	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="285,327.92"/>	Otras rentas gravadas	806	<input type="text" value="14,430.43"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	807	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	808	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	809	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="2,058.52"/>	De otras locales	810	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	811	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="4,757.65"/>	Otras rentas exentas	812	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	<input type="text" value="1,906,465.32"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	891	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolsos como intermediarios (Informativo)	892	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="110,576.76"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331	<input type="text" value="0"/>			



Los datos del presente documento han sido ingresados al sistema de declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. Los errores de estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán extinguir obligaciones tributarias.

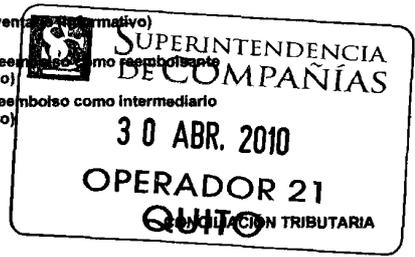
GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	109,634.65	
Otros activos corrientes	332	2,265.39	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	508,017.21	el sujeto pasivo	702	1,595,894.25	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	2,651.93	el sujeto pasivo	705	110,576.76	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,368.57	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,755.36	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	6,445.24	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,024.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,196.44	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 89,301.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 9,587.76
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 14,661.37
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios de profesionales y dietas	721	0	722 4,800
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios y extracciones por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 6,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 2,027.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 5,704.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 2,634.11
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 3,635.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 50,810.1
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 2,853.28
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 9,803.02
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 1,132.1
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses	753	0	754 573.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	508,213.65	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	757	0	758 0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	759	0	760 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	761	0	762 0
Relacionados / Locales	411	0	Intereses bancarios			

COMPTROLLER GENERAL OF COMPANIES
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 21
 QUITO

Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores no comprometen a la Administración Tributaria y tampoco generarán obligaciones tributarias.

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	387,666.66	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	117.97
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	87.97
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	10,000
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,420.8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	474.66
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	106.97
No relacionados / Locales	421	31,073.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,765.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,961.94	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,064.7	Servicios públicos	787	0	788	7,384.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	26,199.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	782	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,594,952.14		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	251,081.66		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	429,767.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,846,034		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como retribuyente (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	60,431.32		
Préstamos de accionistas / Locales	447	15,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,064.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,786.98		
No relacionados / Locales	451	12,000	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	4,308.7		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	27,000					



ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, consulte con el responsable de las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

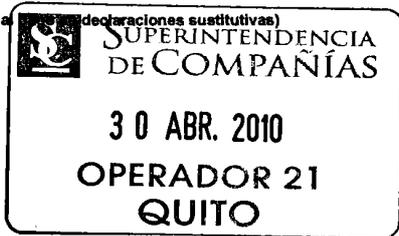
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="52,844.9"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="10,000"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="466,767.13"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="52,844.9"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="13,211.23"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="4,989.8"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="925.56"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="6,259.49"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="6,873.33"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="36,247.63"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,961.94"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="46,446.52"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="513,213.65"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="13,463.88"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación a declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="1,961.94"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="1,961.94"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="1,961.94"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0500877121 RUC CONTADOR 1770917921001

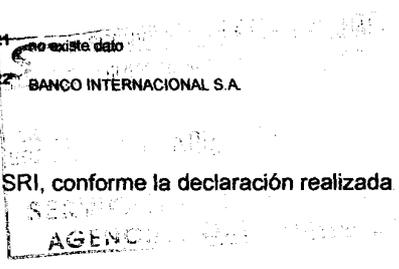
AGENCIA...
 SUPERINTENDENCIA...
 Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema...
 En caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las verificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán sanciones de ninguna índole.

FORMA DE PAGO

BANCO

921 no existe dato
922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354553252
Fecha Recaudacion: 10/04/2010



ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generaran extinguirán obligaciones tributarias.