SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0068808

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Expediente (sólo sociedades) 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791739945001 | 202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: Lubricantes y Accesorios RS 2000 Cia. Ltda. | 203 EXPEDIENTE 89719

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.400,00
CAJA, BANCOS	311	2.365,66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507	1.552,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.596,26	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	935,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	156.818,49	RESERVA DE CAPITAL	509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	137,87	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	333	7.561,09	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	515	2.822,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	334	2.012,40	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	8.068,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	335		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	8.608,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	338		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337		TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.040,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (401 + 499)	599	219.753,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	338	28.926,78			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	339				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	201.826,05			
360 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	347				
EDIFICIOS	348				
OBRAS EN PROCESO	349				
INSTALACIONES	344				
MUEBLES Y ENSERES	345	1.824,00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	388,80			
EQUIPO DE OFICINA, BARCAZAS Y SIMILARES	347				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.543,14			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	7.000,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	2.952,00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	8.351,44			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.356,50			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369				
TOTAL ACTIVO FIJO (360 + 369)	399	6.356,50			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372				
SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reclasificadas año 2000)	373				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379				
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	388				
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387				
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	9.570,74			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393				
DIFERIDOS	394				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	9.570,74			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398				
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 360 + 370 + 397)	399	217.753,25			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	178.036,83			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	416				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	418				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	419				
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	8.495,05			
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	468,16			
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	1.190,03			
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	588,92			
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2.927,47			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)	430				
PROVISIONES	431				
CRÉDITO A MUTUO	432				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	199.606,46			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	446	5.606,03			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	448	10.500,00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)	452				
OBLIGACIONES EMITIDAS: ACCIONISTAS RELACIONADAS	456				
OBLIGACIONES EMITIDAS: ACCIONISTAS NO RELACIONADOS	458				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457				
PROVISIONES	459				
CRÉDITO A MUTUO	461				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	16.106,03			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479				
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481				
TOTAL OTROS PASIVOS	489				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	208.712,49			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 35 de la Codificación 2004-004 de la L.R.T.I.)

NOMBRE: Carlos Yanez Aguirre

199 C.I. No. | 200 RUC No. 1709279580001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	995	468,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	996	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997	

ESTADO DE RESULTADOS

			600 INGRESOS		
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	813.510,75
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
			EXPORTACIONES NETAS	603	
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
			REEMBOLSOS FINANCIEROS	605	
			OTRAS RENTAS	606	1.942,70
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
			INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
			TOTAL INGRESOS	699	815.453,45
			700 COSTOS Y GASTOS		
			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	17.864,98
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	680.836,62
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	28.926,78
			BAJA DE INVENTARIOS	723	
			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	41.128,61
			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCEROS (Informativo)	725	
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	726	9.440,71
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	14.735,81
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
			HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	729	250,00
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES	733	3.793,46
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.932,38
			COMBUSTIBLES	737	2.702,04
			LUBRICANTES	738	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	6.719,57
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
			SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales)	741	3.088,22
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6.254,14
			TRANSPORTE	743	13.938,38
			GASTOS DE GESTIÓN (Agencias o sucursales, representantes y oficinas)	744	1.075,30
			GASTOS DE VIAJE	745	1.918,19
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.081,75
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4.583,02
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.893,21
			DISTRIBUCIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
			AMORTIZACIONES (INTANGIBLES)	751	
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.501,40
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES			754	723,00
	AL EXTERIOR			755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES			756	
	AL EXTERIOR			757	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES			758	
	AL EXTERIOR			759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				760	
OTROS GASTOS	LOCALES			761	
	DEL EXTERIOR			762	
PÉRDIDA EN CARTERA				763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				764	
PÉRDIDAS EN CARTERA				765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	735.937,01
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 > 0)				801	19.516,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)				802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	2.927,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 807)				804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 808)				805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País			806	
	EN EL EXTERIOR			807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDAD DE OTRAS SOC. (806 X 15%)			809	
	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS (806-809-15%)			810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	2.822,98
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813)				814	13.765,99
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813)				815	
UTILIDAD CASO 814	RESERVA LEGAL Y CAPITAL (15%)			816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)			817	13.765,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	3.441,50
(-) ANTICIPO PAGADO				819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	2.973,34
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823<0)				824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823>0)				825	468,16
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,4 * AIR - SRI - ISD)				827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				897	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 897)				898	468,16
INTERESES POR MORA				899	
MULTAS				894	
TOTAL PAGADO (898 + 899 + 894)				896	468,16

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
CAMPO 312 Y 322 LEY IVA	921	REGISTRO OFICIAL No.				ARCH	928	CAN	929		

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 19 ABR. 2006 Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL RECAUDADOR PAGADOR 890

22 025-002789-4 1463 16 2006/04/03 Banco Internacional S.A. Gomez No. 10 10