SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798

No. 09573

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006		11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791739945001	LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.	89719

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.400,00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	312	17.977,26	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.400,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1305	1.682,59	RESERVA LEGAL	1307	2.421,97
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	5.561,19	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	925,56
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	204.183,50	RESERVA DE CAPITAL	509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1320		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1513	2.822,98
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1321	3.265,39	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1514	5.045,98
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1322		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1517	16.511,73
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1323		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1518	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1324		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1519	21.836,28
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1325		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 539	1520	267.353,25
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1326	38.218,90			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	1327		**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1328		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1329		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1601	1'052.914,77
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1330		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1331		EXPORTACIONES NETAS	1603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1332		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	1604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1399	358.866,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	1606	3.513,80
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	1607	
TERRENOS		1341		OTRAS RENTAS EXENTAS	1608	
EDIFICIOS		1342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1609	
OBRAS EN PROCESO		1343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	1610	
INSTALACIONES		1344		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	1699	1'056.428,57
MUEBLES Y ENSERES		1345	2.505,73	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		1346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		1347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1701	28.426,78
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1348	2.653,14	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1702	886.333,53
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		1351	7.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1352	2.952,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1704	38.218,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1353	11.245,85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		1371		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1399	3.865,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		1381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1383		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	1711	
TOTAL ACTIVO FIJO 366 + 398		1399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1712	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	1713	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1721	27.463,66
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		1371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	1722	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		1372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1723	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones Año 2004)		1373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1727	15.159,71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1724	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1725	13.720,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1726	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1731	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	1381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1732	1531,63
	CLIENTES NO RELACIONADOS	1382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1733	3.000,00
	OTROS	1383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		1384		COMISIÓN A SOCIEDADES	1735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1736	3.357,75
	OTRAS	1388		COMBUSTIBLES	1737	2.722,47
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		1392	4.621,78	LUBRICANTES	1738	
OTROS ACTIVOS		1394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	1739	8.772,01
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1397	4.621,78	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	1740	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		1398		EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1741	1.031,35
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		1399	267.353,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	1742	3.135,64
400 PASIVO				TRANSPORTE	1743	34.037,49
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1744	2.025,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	1401	223.391,69	GASTOS DE VIAJE	1745	11.384,42
	DEL EXTERIOR	1402		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1746	6.241,28
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	1403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1747	
	DEL EXTERIOR	1407		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1748	3.870,03
PROVISIONES POR ACTUALIZAR	LOCALES	1409		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1749	3.427,68
	DEL EXTERIOR	1421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1423	3.474,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1425	2.754,12	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1752	
	CON EL IESS	1427	798,06	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1753	
	CON EMPLEADOS	1429	5.265,00	OTROS LOCALES	1754	713,19
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1431	4.589,77	OTROS AL EXTERIOR	1755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		1432		OTROS LOCALES	1756	
PROVISIONES		1451	1.749,11	OTROS AL EXTERIOR	1757	
CRÉDITO A MUTUO		1453		OTROS LOCALES (INFORMATIVO)	1758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1499	242.219,88	OTROS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	1759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	1441		OTROS LOCALES	1761	7.168,14
	DEL EXTERIOR	1442		OTROS DEL EXTERIOR	1762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	1443	3.297,09	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1763	
	DEL EXTERIOR	1447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1764	
PROVISIONES POR ACTUALIZAR	LOCALES	1449		PÉRDIDAS EN CARTERA	1765	
	DEL EXTERIOR	1451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1799	1'025.843,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		1452		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES DIFERIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	1455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1801	30.585,11
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	1459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		1467		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1803	4.589,77
PROVISIONES		1469		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	1804	
CRÉDITO A MUTUO		1471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	1805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1499	3.297,09	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	EN EL PAÍS	1806	
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	1807	
ANTICIPO CLIENTES		1471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		1808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1475		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	1809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1499			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%	1810	
480 OTROS PASIVOS				(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		1811	2.822,98
INGRESOS ANTICIPADOS		1481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCIONES		1812	
TOTAL OTROS PASIVOS		1499		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		1813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		1497		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0		1814	23.174,36
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1499	245.516,97	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0		1815	
				REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	1817	23.174,36
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)		1818	5.793,59
				(-) ANTICIPO PAGADO		1819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1820	3.039,47
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		1821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		1822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		1823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0		1824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823=0		1825	2.754,12
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822		1827	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		1826	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		1828	2.754,12
				INTERESES POR MORA		1829	
				MULTAS		1830	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1831	2.754,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
Graziano Dimitri Grop U	Ada Yuleyda Vega
901 C.I. No. 050037712-1	902 RUC No. 1104793373001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.754,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.		910 NC No.		911 NC No.		912 NC No.	
913 USD		914 USD		915 USD		916 USD	

(CAMPO 912 Y 823) LEY No. 917 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.		919 Resol. No.		920 Resol. No.		921 Resol. No.	
922 USD		923 USD		924 USD		925 USD	

926 AÑO 2007 927 MES ABR 928 DIA 3

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
3 - ABR. 2007
Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

82-025-6031594-4 $2,754.11 2007/04/02 Banco Internacional S.A. Comision: $0.00