



FORMULARIO

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

101

005142

24 ABR. 2008

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	8547759
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791739345001	LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	89719	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	2,400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	925.56
507 Reserva legal	3,605.37
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,822.98
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,822.98
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	17,261.53
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	24,192.46
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	336,517

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

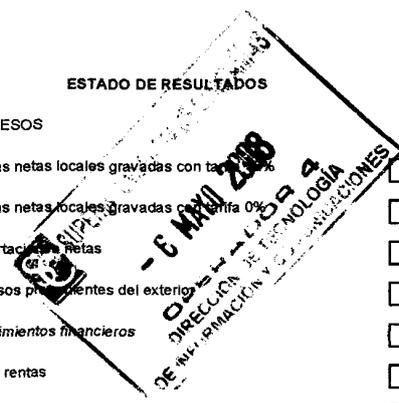
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	62,265.69
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	205,982.67
317 (-) Provisión cuentas incobrables	464.46
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	84.02
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,265.39
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	59,881.55
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	224.59
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330,239.45
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,246,488.1
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por servicios del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	2,522.31
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,249,010.41
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	38,218.9



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,055,345.29
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	59,881.55
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,116.93 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	339.23 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	790.18 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	6,445.24 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,414.03 723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,517.15
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,277.55 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,339.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,148.23
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	27,820
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,277.55 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	3,733.17
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,788.58
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	2,977.39
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	3,948.33
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	11,076.57
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,121.45
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	4,858.24
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0 743 Transporte	44,236.46
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	10,353.02
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	508.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,208.64
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	1,358.36
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	1,917.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	336,517 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	440.2
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	258,829.49 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	829.27
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SC05142
 24 ABR. 2008

416 Obligaciones con instur. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros	0
417 Obligaciones con instur. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,756.67	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,364.84	761 Otros gastos locales	4,423.4
427 Obligaciones con el IESS	1,000.2	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,010.78	763 IVA que se carga al gasto	262.09
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,469.13	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	7,293.43	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,212,549.54
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	281,724.54	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	36,460.87
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,469.13
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instur. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instur. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,126.58
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	23,400	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	2,822.98
457 Provisiones para jubiación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	7,200	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	29,295.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30,600	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	29,295.34
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,323.84
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,959
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	312,324.54	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,364.84
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 L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,856.6
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500877121	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710917921001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,364.84
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,364.84	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SRI DIRECCION

COD. (Inf.)

SC05142

24 ABR 2008

SC051

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 1,364.84

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No 912 No

COD. SC05742 912 No 24 ABR 2008
SERVI 915 USD 0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD 0 913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

RED BANCARIA

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173972852
Fecha Recaudacion: 13/04/2008

Lubricantes y Accesorios
RJ 2000 Cia. Ltda.
Eugenia Jimenez Vega
GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
Reg. NRC. 0.25105