

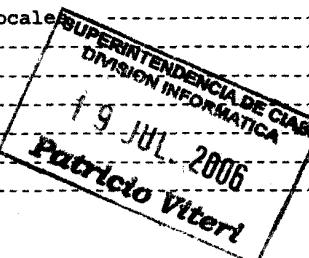
1897

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790217906001  
 RAZON SOCIAL: LUX ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

1797

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	1984099
106	No. de Empleados bajo nómina	18
201	RUC	1790217906001
202	Razón Social	LUX ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE	1897
311	Caja bancos	949.32
313	Inversiones financieras temporales	5,608.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	356,185.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables	39,238.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	853,083.48
321	Otras cuentas por cobrar	1,322,084.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	353.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	8,285.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	189,127.79
330	Mercaderías en tránsito	17,755.85
332	Seguros pagados por anticipado	2,936.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,717,131.52
342	Edificios	197,000.01
345	Muebles y enseres	14,696.79
346	Maquinaria y equipo	40,299.56
349	Equipo de computación y software	99,190.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	35,680.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	301,954.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	84,912.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO	84,912.95
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,802,044.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	432,242.47
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	212,624.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	136,244.49
419	Prestamos de accionistas locales	80,725.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	21,942.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,729.41
427	Obligaciones con el IESS	27,584.85
428	Obligaciones con empleados	24,129.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,127.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	941,349.74
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	92,814.80
449	Prestamos de accionistas locales	904,010.26
457	Provisiones para jubilación patronal	10,068.49
459	Provisiones	81,931.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,088,825.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,030,174.90
501	Capital suscrito o asignado	703,714.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

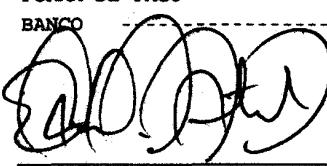
RUC: 1790217906001  
 RAZON SOCIAL: LUX ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	4,000.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	12,962.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,535.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,657.76
598	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> -----	<b>771,869.57</b>
599	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> -----	<b>2,802,044.47</b>
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,611,035.59
606	Otras rentas -----	20,966.62
699	<b>TOTAL INGRESOS</b> -----	<b>1,632,002.21</b>
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	113,486.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	178,197.77
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	213,811.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	189,127.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	60,176.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,707.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,986.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,170.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,102.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	113,887.03
736	Promoción y publicidad -----	28,557.35
737	Combustibles -----	1,178.81
739	Arrendamiento mercantil local -----	23,982.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,780.12
742	Suministros y materiales -----	13,551.80
743	Transporte -----	6,049.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	174,957.76
745	Gastos de viaje -----	75,441.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	85,171.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,001.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	863.99
749	Depreciación de activos fijos -----	19,720.14
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,561.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	58,985.84
761	Otros gastos locales -----	570,285.76
799	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b> -----	<b>1,604,487.89</b>
801	Utilidad del ejercicio -----	27,514.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,127.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,670.74
814	Utilidad Gravable -----	40,057.91
817	Saldo utilidad gravable -----	40,057.91
818	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> -----	<b>10,014.48</b>
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,285.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,729.41
901	<b>PAGO PREVIO</b> -----	<b>1,479.41</b>

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790217906001  
 RAZON SOCIAL: LUX ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	250.00
903	INTERES POR MORA	6.16
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904)</b>	<b>256.16</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708466212
199	RUC CONTADOR	1708253768001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	256.16
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO



Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 1708466212

C.I. 1708253768001

