

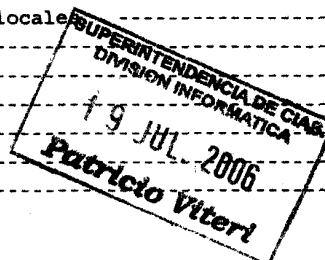
1897

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1797

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

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

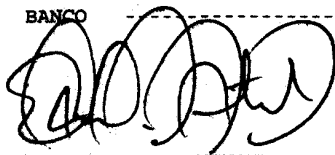
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	771,869.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,802,044.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,611,035.59
606	Otras rentas -----	20,966.62
699	TOTAL INGRESOS -----	1,632,002.21
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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,604,487.89
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	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,014.48
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	PAGO PREVIO -----	1,479.41

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	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	256.16
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

C.I. 1708466212



Firma Contador (a)

C.I. 1708253768001

