FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 27043707

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 56174-1998

RUC 201: 0990962170001 202: LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	360,196.29
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	963,481.79	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	606,163.58
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,929,841.66

ESTADO DE SITUACIÓN

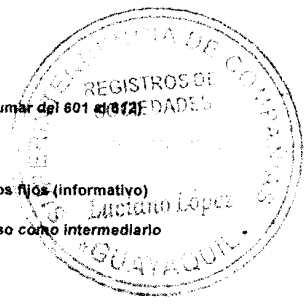
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	698,510.03
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	3,179,113.84
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	23,121.6
Relacionados / Del exterior	318	63,296.25
No relacionados / Locales	319	43,602.2
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	164,665.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	40,611.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	703,757.91
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	122,318.69
Otros activos corrientes	332	24,955.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,734,622
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	129,597,826.48
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	504,409.59
Exportaciones netas	603	21,550.87
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	129,180.83
Otras rentas gravadas	606	55,769.5
Utilidad en venta de activos fijos	607	1.34
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	224,349.18
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	130,533,087.79
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	50,000



COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	123,243,435.62	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,567,515.84	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	154,755.04	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,596,780.6	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	153,066.63	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	243,596.65	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,290,338.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4,876,520.85	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	519,313.08	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,821,210.31	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	560,967.47
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	109,670.35
Otros activos diferidos	377	256,381.43	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	102,580.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,978
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	256,381.43	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	289,149.94
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	568,582.01	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	627,093.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	13,639.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	323,598.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	25,433.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	14,887.8
No relacionados / Locales	385	887,684.87	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	60,782.08
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3,066.8
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	72.76
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	222,620.86
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	6,457.68
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	54,759.02
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	38,567.7
Otros activos largo plazo	392	1,046,907.93	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,503,174.81	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,315,388.55	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	357,794.25
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	174.54
Relacionados / Del exterior	412	975,093.17	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,654,348.51	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	25,223.11
Locales	415	27,375.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	119,450.82
Del exterior	416	583,333.35	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

REGISTROS DE SOCIEDADES

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	6,650,000	Gastos de gestión			775	27,763.35
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	74,509.21
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	105,853.71
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	32,930.47
No relacionados / Locales	421	140,065.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	232,203.82
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	823,308.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	502,959.54	Amortizaciones	785	0	786	312,674.81
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	323,507.78	Servicios públicos	787	0	788	24,446.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	487,309.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	52,964.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	123,243,435.62		
Provisiones	428	271,780.98	TOTAL GASTOS			798	5,132,933.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,128,464.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	128,376,369.36
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	50,000
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	21,119.09					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,156,718.43
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	323,507.78
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	224,349.18
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	402,976.7
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	111,071.29	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	30,653.53	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	162,843.91					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,011,838.17
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,291,308.67					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	2,011,838.17
Capital suscrito y/o asignado	501	2,529,066	Total impuesto causado			849	502,959.54
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado			851	440,497.24
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	263,260.67
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	118,163.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	110,174.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	63,575.86			
Utilidad del ejercicio	517	1,330,251.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	200,798.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,024,079.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,315,388.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	837,600.59

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1726990763 RUC CONTADOR 199 0916426[illegible]001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358793886
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

REGISTROS DE SOCIEDADES
Lcdo. Luciano López
GUAYAQUIL

S6171

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990962170001
CEP#(Número de Serie)	990358793886
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	10:13:44 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 0.00