

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00061888

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990962170001	02	EXPEDIENTE	56174-88	03	RAZON SOCIAL	LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	9na y el Rio Guayas Cda 9 de Octubre
10	NUMERO	-	11	TELEF.	445118	12	FAX	444152
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Combustible	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62444	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL SIERRA GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917968638	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	27	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	536.508.680	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'077.602.777
Inversiones financieras temporales	102	600.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'710.997.452
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	191.551.977	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	19'800.821	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	104.629.947
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	94.403.468
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1.272.885
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	294.679.692	TOTAL INGRESOS	499	18'988.906.529
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	131.278.583
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	17'315.178.026
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'642.541.170	(-) Inventario final de productos terminados	504	294.679.692
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	11.595.880	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11.595.880	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'654.137.050	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	118.026.420	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17'151.776.917
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.201.906	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	239.768.181
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.813.812	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.094.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	187.170.943	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	67.932.282
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	321.213.081	Impuestos, contribuciones y otros	555	18.639.127
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	557.777.132	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	557.777.132	Otros gastos de administración y ventas	561	539.582.761
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	878.990.213	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	868.016.851
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.598.800	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	3.681.655
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.681.655
Reserva por revalorización del patrimonio	305	360.157.664	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	965.431.106
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3.776.139
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(310.791.112)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	182.920.246
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	719.181.485	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	786.286.999
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	775.146.837	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	129.120.174
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'654.137.050	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	80.242.948
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	104.629.947
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	472.293.930
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	118.073.483
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	354.220.447

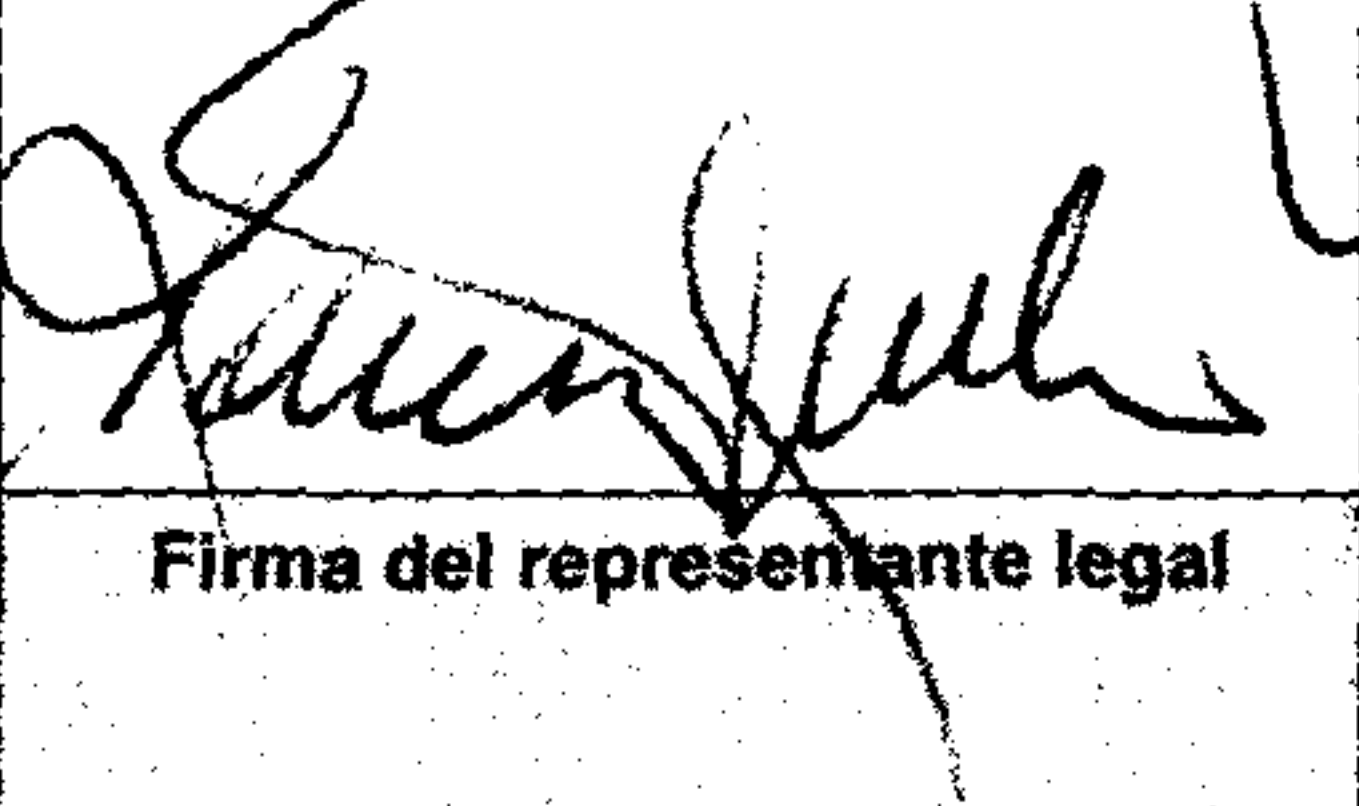
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'541.370
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	100.500.608
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	54.914.394

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 94'403.468	705 -	706 -	709 7.552.277

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	739 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -	749 -
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 -			759 -
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados 770 28'534.194
				(-) Impuestos retenidos 771 35.586.214
Firma del contador				SALDO A FAVOR 772 -
Nombre 800 IVAN CAÑAR				IMPUESTO A PAGAR 773 61.505.352
Matr. No. 801 0616				Interés por mora 774 -
Efectivo				Multas 775 -
Cheque No. 228				TOTAL PAGADO 799 -
Banco				Notas de Crédito (cantidad) -
S/. -				Filanbanco S/. -