

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00013272

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	CALLE 9na. y EL RIO GUAYAS		10	NUMERO	-	11	TELEF.	445118	12	FAX	444152		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL SIERRA GARCIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917968638						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	27	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS														
Caja, bancos	101	535.759.336	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.049.445.270											
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de i.V.A. o no gravadas	402	5.783.883.348											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.799.137.746	Exportaciones	403	-											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-											
Otras cuentas por cobrar	105	22.963.660	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>94.646.407</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>194.208.101</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>3.214.267</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	94.646.407	Rentas con impuesto único	407	194.208.101	Otras rentas	408	3.214.267
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-											
	Rentas exentas y no gravad.	406			94.646.407											
	Rentas con impuesto único	407			194.208.101											
	Otras rentas	408	3.214.267													
Inventario de materia prima	106	-	TOTAL INGRESOS	499	17.125.397.393											
Inventario de productos en proceso	107	-	COSTO DE VENTAS													
Inventario de suministros y materiales	108	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	294.679.692											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	207.101.070	Compra de productos terminados	502	5.479.508.023											

B) Mercaderías en tránsito		Importaciones de productos terminados			
Mercaderías en tránsito	110	-	503	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	207.101.070
Impuestos anticipados	112	38.203.358	Inventario inicial de materia prima	505	-
Otros activos corrientes	113	8.057.775	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.611.222.945	Importaciones de materia prima	507	-

ACTIVO FIJO		Mano de obra directa			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	509	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10.037.000	556	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros activos no corrientes	165	-	Provisiones deducibles	560	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración y ventas	561	542.240.951
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.037.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	883.102.694

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		TOTAL COSTO DE VENTAS			
170	2.621.259.945	529	15.567.086.645		
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	1.175.114.690	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	219.575.510
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	26.185.754
Provisorias sociales por pagar	203	93.746.267	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.609.717	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	70.081.426
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	25.019.053
Otros pasivos corrientes	206	58.855.202	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.340.325.876	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

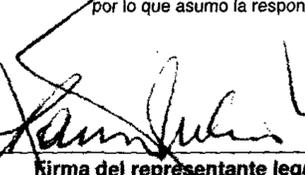
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	580	675.208.054	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	145.350
Obligaciones emitidas	213	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	82.136.466
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	593.216.938
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.340.325.876	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	87.084.247

PATRIMONIO NETO		(-) 85% Dividendos percibidos			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	586	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	165.076.886
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	94.646.407
Reservas	304	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.109.846	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	246.409.398
Reexpresión monetaria	306	252.956.183	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	61.602.350
Otros superávits	307	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	184.807.048
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	504.883.231	IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	510.984.809	704	194.208.101	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.280.934.069	705	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.621.259.945	706	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.738.818	709	15.536.648	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	61.711.198	729	77.138.998	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11.283.236			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	194.208.101	705	-	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, L. Org. del Imp. y Renta).		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal 		(-) Anticipos pagados		770	64.914.394
		(-) Impuestos retenidos		771	50.427.962
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	38.203.358
Nombre 800		IVAN CANAR		773	-
Matr. No. 801		0616		774	-
Efectivo		Cheque No.		775	-
S/.		S/.		776	-
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		777	-
S/.		S/.		778	-
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		779	-
S/.		S/.		780	-