

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0015114

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990962170001	02	EXERCICIO	56174	03	RAZON SOCIAL	LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S ^{HA} A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	CALLE 9NA. Y EL RIO GUAYAS					10	NUMERO	-	11	TELEF.
12	COD. CIUDAD						13	COD. CIUDAD	445118	14	FAX
15	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL					16	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	17	TIPO CONTRIBUYENTE
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GRETCHEN HANSON HAMILTON					19	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	091201025	20	
21	GENERAL DELIBERADO	22	DIRECCION	-	23	ADMINISTRACION	-	24	PRODUCCION	-	25
26	OTROS	-	27	OTROS	-	28	AUDITOR EXTERNO	-	29	R.M.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	115.566.630		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	12.976.023		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	62.710.806		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	15.780.761	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	124.279.717	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	140.060.478	
Mercaderías en tránsito	110	-					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-					
Impuestos anticipados	112	43.819.124					
Otros activos corrientes	113	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	235.072.583					
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10.037.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	53.345.591		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	63.382.591		Aportes IESS - beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	298.455.174		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y telefonía	516	-	
Cuentas por pagar	201	4.567.857		Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.228.936		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	85.338.570		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	98.935.363		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	533	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	16.688.130	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	535	7.056.945	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	98.935.363		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	174.330.501	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Intereses y comisiones	539	104.562	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	540	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	541	12.310.186	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	210.490.324	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	274.892.034		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(80.372.223)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	199.519.811		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(70.429.846)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	298.455.174		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	5.602.419	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(64.827.427)	
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	105.637.759	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	13.413.647	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(183.878.833)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(183.878.833)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	124.279.717	
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9.942.377	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
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) <i>[Firma]</i> Firma del representante legal <i>[Firma]</i> Firma del contador Nombre: JOSE OBANDO Matr. No: 019616			
Activo Si. - Cheque No. N/D 824 Si. 298.271 Banco FILANBANCO Notas de Crédito (cantidad) Si. -			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	10.606.768	
SALDO A FAVOR	772	664.395	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	298.271	
TOTAL PAGADO	799	298.271	