SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0041439

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	56174

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990962170001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. 203 EXPEDIENTE 56174

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	110,315.79
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	25,790.42
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-------
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-------
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-------
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	42,146.15
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	6,958.05
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-------
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-------
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-------
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	61,459.08
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	-------
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	-------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	246,669.49
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		340	-------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		341	-------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		342	-------
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		343	-------
VEHÍCULOS		344	-------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		347	-------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	-------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AGOTABLE ACTIVO FIJO		349	-------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		350	-------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	-------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		352	-------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		354	-------
TOTAL ACTIVO FIJO		359	-------
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-------
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS	CUENTAS RELACIONADOS	381	-------
	OTROS	382	-------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-------
	OTRAS	388	401.48
GASTOS ANTICIPADOS		391	-------
OTROS ACTIVOS		392	-------
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	401.48
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 379 + 397	399	247,070.97
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	411	177,538.73
	DEL EXTERIOR	412	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-------
	DEL EXTERIOR	417	-------
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	418	-------
	DEL EXTERIOR	419	-------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	38,356.36
	CON EL IESS	424	-------
	CON EMPLEADOS	427	-------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	-------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	11,163.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	227,058.40
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	441	-------
	DEL EXTERIOR	442	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-------
	DEL EXTERIOR	447	-------
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	448	-------
	DEL EXTERIOR	449	-------
HIPOTECAS POR PAGAR		452	-------
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	-------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-------
OTRAS PROVISIONES		458	-------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-------
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-------
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-------
OTROS PASIVOS		482	-------
TOTAL OTROS PASIVOS		484	-------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 484	499	227,058.40
PASIVOS CONTINGENTES		498	-------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504	-------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	100.00
RESERVA DE CAPITAL		509	20,657.92
OTROS SUPERÁVITS		511	-------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	85,213.27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	59,028.49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	14,985.71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	-------
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	20,012.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	247,070.97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	3.191.706,45
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	------
EXPORTACIONES		603	------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
	OTRAS RENTAS	607	1.847,00
TOTAL INGRESOS		699	3.193.553,45
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	35.466,72
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	2.992.159,56
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	61. 459,08
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	------
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS MADERA Y HIERRO		725	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		727	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	------
COMBUSTIBLES		734	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	------
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	------
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-422,94
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			2.965.744,26
SUELDOS, SALARIOS		751	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	------
COMISIONES EN VENTAS		758	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	3.138,08
COMBUSTIBLES		760	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	14.108,52
GASTOS DE GESTIÓN		763	------
GASTOS DE VIAJE		764	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	34.729,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.848,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	------
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES (INTANGIBLES)		770	------
CUENTAS INCOBRABLES		771	------
BAJA DE INVENTARIOS		772	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	------
PROVISIONES Y COMPRAS	SOCIALES	774	------
	AL EXTERIOR	775	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	151.252,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES			205.077,77
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1.216,60
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.216,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	3.172.038,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	21.514,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	21.514,82
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	------
(-) GASTOS NO VINCULADOS	EN EL PAÍS	806	------
	EN EL EXTERIOR	807	4.601,61
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECIBIDA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	------
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	------
= **PÉRDIDA**	801+802+803+804+805+807+808+809+810-811-812-813-814	815	26.116,43
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	26.116,43
(-) ANTICIPO PAGADO		820	6.529,11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEREZAMIENTOS POR LEYES ESPECIALES		822	7.317,57
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	788,46
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			------
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 823	825	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	------
INTERÉS POR MORA		903	------
MULTAS		904	------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN J.LUZURIAGA G. — NOMBRE: JOSE OBANDO T.
C.I. No. 0910391904 — RUC No. 0910601616001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DÉBITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 ------
MEDIANTE COMPENSACIONES	907 ------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908 ------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. ----	910	N/C No. ----	912	N/C No. ----	914	N/C No. ----	916	Resol. No. ----	918	Resol. No. ----
911	USD ----	913	USD ----	915	USD ----	915	USD ----	917	USD ----	919	USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 612 Y 613 "LEY No. 920 ---- REGISTRO OFICIAL No. 922 ---- AÑO 923 ---- MES 924 ---- DÍA 925 ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLISHÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN