SRI — DECLARACION INFORMATIVA DE INICIACION DEL EJERCICIO Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0138042

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: DIRIJASE A LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 0990962170001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S. A. — EXPEDIENTE: 56174

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	6.986,62	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9.725,51	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.759,92	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.758,25	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	566,46	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9.055,81	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		34.852,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	
VEHICULOS	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	---	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	---	
OTROS	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	
OTRAS	---	
GASTOS ANTICIPADOS	---	
OTROS ACTIVOS	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 397		34.852,57
ACTIVOS CONTINGENTES	---	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	2.209,06	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	442,70	
CON EL IESS	---	
CON EMPLEADOS	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.651,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	
OTRAS PROVISIONES	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	---	
OTROS PASIVOS	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		2.651,76
PASIVOS CONTINGENTES	---	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		100,00
RESERVA DE CAPITAL		20.057,92
OTROS SUPERAVITS	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		99.398,86
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		72.556,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		24.918,53
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		32.200,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		34.852,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. No. 0910381904 JUAN X. LUSURIAGA — NOMBRE: RUC No. 0993359890001 WILLIAN BUSTAMANTE

MEDIANTE CHEQUES DEL SISTEMA BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.977,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3.551.554,59
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTROS INGRESOS EXENTOS		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		5.451,63
TOTAL INGRESOS		3.557.006,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		108.582,15
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.183.927,84
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		3.292.509,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		684,00
COMBUSTIBLES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		7.195,94
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		35.400,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.870,28
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES		---
AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		188.347,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		237.797,80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.779,90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.779,90
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780		3.532.087,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0		24.918,53
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	---	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		24.918,53
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	---	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
EN EL PAIS		31.945,43
EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		12.730,29
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>		44.133,67
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<		---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		44.133,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (812 * 25%)		11.033,42
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		9.055,81
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		1.977,81
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		1.977,81
INTERES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1.977,81

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA

COPIA a: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02