56174

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0050086

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990062170001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE 56174

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | | 115,06 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | | 115,06 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | |
| EDIFICIOS | 342 | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 346 | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 353 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | 7.150,49 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | 7.150,49 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | | 7.265,55 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | | 1.054,91 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 418 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | | 207,10 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | 301,00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | 439,79 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | | 2.001,99 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 448 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 456 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | | |
| **PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | | 2.001,99 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | | 500,00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | | 10.887,39 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos) | 517 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | | 15.903,83 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 999 | | 5.263,56 |
| | | | 7.265,55 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | | 607 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 719 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 720 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 721 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 722 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 723 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 724 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (Prs. MADUM, EDUP Y EDSF, primas y cesiones) | | 729 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 732 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 733 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 734 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 735 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 736 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 737 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | |
| OTROS COSTOS | | 748 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | | 775 | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | | 776 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 15.903,83 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | 15.903,83 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 799 | 15.903,83 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | 15.903,83 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | | 802 | 15.903,83 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | | 806 | 14.362,10 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 807 | |
| (+) GASTOS INDUBRICOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 15% INGRESOS PERCIBIDOS DE OPERACIÓN (604 x 15%) | | 809 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 15% RENTAS EXENTAS (605 - 806 x 15%) | | 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 | 1.541,73 |
| = PÉRDIDA 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-) | | 815 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR (SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815) | | 816 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (816 * 25%) | | 819 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 820 | |
| (+) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 821 | |
| (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 822 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 823 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | 824 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 825 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | | 826 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | | 902 | |
| MULTAS | | 903 | |
| INTERESES | | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 905 | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN J. LUZURIAGA — NOMBRE: WILLIAM BUSTAMANTE

906 C.I. No. 0810331804 — 907 RUC No. 0914359890001

908 MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 30 MAR 2005 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 NC No. | 912 NC No. | 913 NC No. | 914 USD | 915 USD | 916 USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 917 Retef. No. | 918 Retef. No. | 919 Retef. No. | 920 USD | 921 USD | 922 USD |

(CAMPO 922 Y 921) LETRAS: 921 — NEGOCIO OFICIAL — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGO S.A. RUC C.I. 1790714117001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN