

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990962170001

RAZON SOCIAL: LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	0990962170001
202	Razón Social -----	LUTEXSA INDUSTRIAL COM
203	EXPEDIENTE -----	56174
311	Caja bancos -----	230,805.57
	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,668,129.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,240.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,527,509.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,719.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,453,404.45
341	Terrenos -----	121,462.15
342	Edificios -----	1,371,338.73
343	Obras en proceso -----	40,300.56
344	Instalaciones -----	279,031.65
345	Muebles y enseres -----	26,640.68
346	Maquinaria y equipo -----	2,293,266.10
349	Equipo de computación y software -----	9,843.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	107,373.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	78,627.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,170,629.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,170,629.16
377	Otros activos diferidos -----	4,135.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,135.19
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	975,000.00
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	779,251.22
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,754,251.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,382,420.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,422,401.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,368,084.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,618.36
427	Obligaciones con el IESS -----	5,766.20
428	Obligaciones con empleados -----	18,625.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,183.40
431	Provisiones a corto plazo -----	1,016,717.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,849,396.78
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,478,374.93
457	Provisiones para jubilación patronal -----	39,297.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,517,672.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,367,068.91
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,763.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,087.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990962170001

RAZON SOCIAL: LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

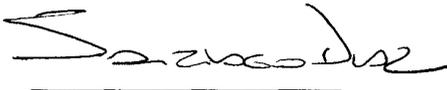
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,351.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,382,420.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,927,177.17
605	Rendimientos financieros -----	6,389.13
606	Otras rentas -----	78.40
699	TOTAL INGRESOS -----	9,933,644.70
	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,326,253.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,481.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,851.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,048.61
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	39,297.20
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	244,734.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	80,759.31
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	30,131.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	233.94
742	Suministros y materiales -----	15,017.74
743	Transporte -----	11,682.72
745	Gastos de viaje -----	1,222.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,323.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,801.46
749	Depreciación de activos fijos -----	78,627.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,793.96
760	Gastos provisiones y deducibles -----	4,222.65
761	Otros gastos locales -----	10,272.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,905,755.38
801	Utilidad del ejercicio -----	27,889.32
	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,183.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	30,767.54
814	Utilidad Gravable -----	54,473.46
817	Saldo utilidad gravable -----	54,473.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,618.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,719.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,100.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910977685
199	RUC CONTADOR -----	0914359690001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

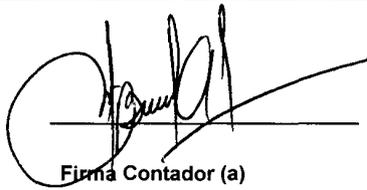
RUC: 0990962170001
RAZON SOCIAL: LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0910977685



Firma Contador (a)

C.I. 0914359690001

