

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3814928

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

200 RUC  LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA

203 EXPEDIENTE

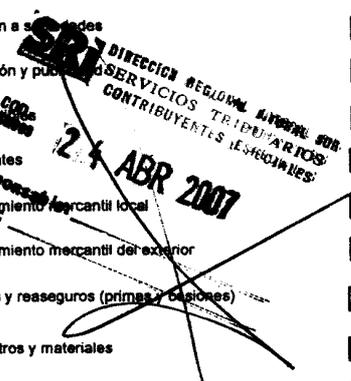
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
311 Caja bancos	1,295,333.19	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	1,499,980	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	9,000
318 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,724,901.77	507 Reserva legal	500
317 (-) Provisión cuentas incobrables	299,133	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	25,256.01	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,347,991.58	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,851.11
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	248,582.97	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,294,845.94
328 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,319,197.05
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIAL	19,636,963.88
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	<p style="text-align: center;"><b>ESTADO DE RESULTADOS</b>  <b>24 ABR 2007</b>                      DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TRIBUTARIOS                      CONTRIBUYENTES ESPECIALES</p>	
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	48,680.81		
333 Arriendos pagados por anticipado	185,986.62		
334 Dividendos percibidos no asignado	0		
338 Otros activos	0		
339 PATRIMONIO ACTIVO CORRIENTE	8,077,579.95		
340 PATRIMONIO ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	4,941,690.87		
342 Edificios	2,605,402.71		
600 INGRESOS		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	118,919,994.83
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	145,432.84
		603 Exportaciones netas	0
		604 Ingresos provenientes del exterior	0
		606 Rendimientos financieros	131,328.51
		608 Otras rentas	3,816.79
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	101,013.19
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	94,456.17
346 Maquinaria y equipo	2,775,961.65
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	52,530.16
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	107,373.53
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	849,118.21
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>9,819,400.58</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>9,819,400.58</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	711,382.6
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	542,354.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	486,245.97
394 Otros gastos anticipados largo plazo	0
<b>399 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO (381+382+383+385+387+389+393+394)</b>	<b>1,739,983.37</b>
<b>400 PASIVO</b>	<b>19,636,963.88</b>

610 Ingresos por reembolso	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>119,200,572.97</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	112,636,466.86
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	328,062.54
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	29,253.28
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	49,847.05
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	95,687.01
728 Gasto provisión para jubilación patronal	4,192.41
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	499,169.09
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	469,234.44
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	7,861.24
737 Combustibles	12,507.77
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cláusulas)	44,682.63
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	175,065.6
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	8,321.33



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,082,035.11	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	72,361.29
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	61,708.54
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	435.24
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	57,125.85
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	779,779.65
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,474,571.23	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	519,498.02	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	12,435.31	752 Provisión cuentas incobrables	118,431.75
428 Obligaciones con empleados	20,750.15	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	66,311.32
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	370,961.79	754 Intereses y comisiones bancarias locales	51,492.48
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	92,245.39	756 Intereses pagados a terceros locales	3,518.86
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	459,440.42
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,572,497	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	966,297.91
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	11,982.1
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	11,651,780.22	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	117,009,236.56
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	2,191,336.41
457 Provisiones para jubilación patronal	43,489.61	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	370,961.78
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,695,269.83	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO	50,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	261,741.75
473 Otros pasivos diferidos	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	50,000	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
480 OTROS PASIVOS	0	809 (+) Particip a trabajo en el extranjero percibidos exentos	0
481 Ingresos anticipados	0	810 (+) Particip a otros trib e otras rentas exentas	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,541.73
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,317,766.83	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 =Utilidad gravable	2,100,574.65



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 - Perjuicio	0
816 Reinvertir y capitalizar	1,437,432.58
817 Saldo utilidad gravable	663,142.07
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	381,400.4
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	244,482.02
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	136,918.38

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	136,918.38
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	136,918.38

*[Handwritten Signature]*

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

*[Handwritten Signature]*

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

924 Mes  925 Día

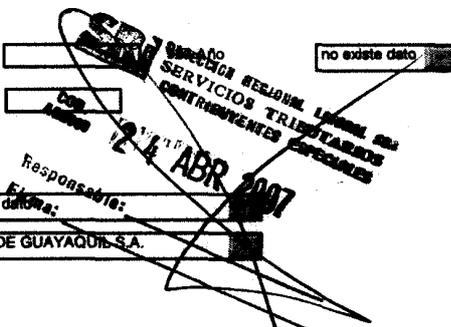


930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



La presente información se encuentra en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numéro Serial: 990128720481  
Fecha Recaudacion: 23/04/2007

