

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
<b>RUC</b>	0990962170001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990175982618
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	22/04/2008
<b>Hora de Declaración</b>	07:30:26 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	22/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	22/04/2008

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 104,494.73
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 104,494.73

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 104,494.73
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 104,494.73 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 1531026 . del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

5748715

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

19

201 RUC

0990962170001

LUTEXBA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA

203 EXPEDIENTE

56174-1988

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

1,447,433

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

6,630,000

505 Aportes oneros (accionist) para fin. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

500

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

1,016,028.81

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

7,646,028.81

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

36,050.76

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

20,667.92

517 Utilidad ejerc. (Después de Perf. Imp y Reserv)

1,034,915.66

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

596 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,498,241.49

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)

19,100,733.59

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

3,025,070.51

313 Inversiones financieras temporales

63,750

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,871,748.63

317 (-) Provisión cuentas incobrables

284,786.03

319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

67,163.82

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,304,667.2

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

249,444.39

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

34,343.93

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

84,979.68

333 Arrendos pagados por anticipado

123,979.89

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

631.63

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,321,013.63

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

4,941,690.87

342 Edificios

3,240,667.28

343 Obras en proceso

161,070.36

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

106,011.03

346 Maquinaria y equipo

3,185,262.33

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

348 Equipo de computación y software

82,070.94

351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil

243,596.85

353 Otros activos fijos tangibles

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

1,941,611.46

357 (-) Dep acum. excluíd. de veh. eq transp y camin

0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

10,018,757.90

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

126,136,057.86

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

495,928.41

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

133,858.99

606 Otras rentas

23,196.13

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

31,173.13

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

126,820,216.54

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Oprea net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

119,471,853.71

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. 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 de productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Bóna de inspección

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

428,747.42

725 Sueldos salarios y demás remuner. a través de terceriz

74,840.24

728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

62,983.46

RECEPCIONADO  
25 ABR 2008  
RESPONSABLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	35,761.49
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	16,185.16
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comés. y dietas a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (368+368)	10,018,757.99	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	526,308.58
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	22,142.16
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	211,106.47
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	327,979
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	13,058.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubrificantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	608,922.18	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	99,709.79
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	3,883.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	541,877.86	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	16,645.95
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	63,848.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	610,361.93	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	62,469.26
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	4,626.77
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,760,961.97	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,943.43
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,195,895.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	19,100,733.59	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	73,656.19
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases doc. x pagar proveedoras locales	3,782,953.88	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,563.5
413 Clases doc. x pagar proveedoras del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	204,178.33
415 Obligaciones con insttit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con insttit. financieras del exterior	1,000,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	661,313.81
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,456,212.03	760 Gasto provisiones deducibles	118,972.66
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	459,447.51	761 Otros gastos locales	1,220,217.87
427 Obligaciones con el IESS	17,839.17	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	26,082.91	763 IVA que se carga al gasto	54,818.66
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	337,855.1	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	16.35
431 Provisiones	118,972.67	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	125,001,525.75
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,211,363.27	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,818,690.75
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	328,188.94
443 Clases y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con insttit. financieras locales	119,899.43	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con insttit. financieras del exterior	1,583,333.35	806 (+) Gastos no deducibles en el país	355,906.61
448 Préstamos accionistas y clases relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	7,640,080.92	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. arrendadas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	59,674.79	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,848,409.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,302,988.49	815 = Pérdidas	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	1,081,633
471 Anticipo clientes	86,140.34	817 (Utilidad C. 814) Utilidad gravable (74-816)	766,776.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADO	353,939.12

RECEPCIONADO  
 25 ABR 2008  
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y ASESORIAS  
 FISCAL

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	88,140.34	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fb. realizadas en el ejerc. fiscal	249,444.39
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
485 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (459+469+479+489)	16,902,492.1	896 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	104,494.73

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 191 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 71697819  
 199 RUC CONTADOR: 1715934384001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas: 104,494.73  
 906 Compensaciones: 0  
 907 Notas de crédito: 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. [ ] \$10 No [ ] \$12 No [ ] \$14 No [ ]  
 908 NOTAS DE CREDITO: VALOR [ ] \$11 USD [ ] \$13 USD [ ] \$15 USD [ ]

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. [ ] \$16 Resolución No. [ ]  
 917 COMPENSACIONES: VALOR [ ] \$19 USD [ ]  
 921 (Camp 812 y 821) Ley No. [ ] \$22 Registro oficial No. [ ]  
 923 Año [ ] no existe dato [ ] \$24 Mes [ ] no existe dato [ ] \$25 Día [ ]

930 FORMA DE PAGO: 931 BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo proximo año OP. A: (50% (RC)-Ret) 578,716.91  
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)))-Ret.  
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO: 0  
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901): 104,494.73  
 903 INTERESES POR MORA: 0  
 904 MULTAS: 0  
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904): 104,494.73

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990175982618  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

Imprimir Cerrar

*Buils*  
 Didier Buils  
 Representante legal

*Franklin Riquelme*  
 Franklin Riquelme  
 Contador

**SRI** Dirección Regional (I. Honor) Sur  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Fecha 25 ABR 2008

Responsable: *[Signature]*