

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17852171

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

56174-1988

RUC 201 0990962170001

202

LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|--------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 46,103.04 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 1,250,000 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 625,141.89 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 1,921,244.93 |

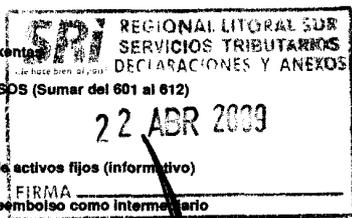
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

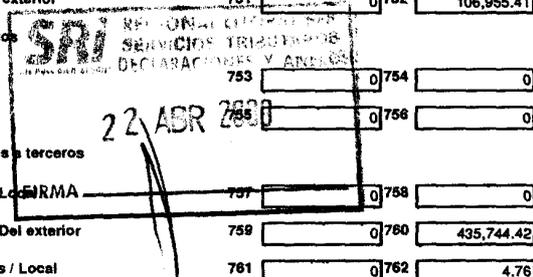
| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|------------------|--|---------------------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 125,612,670.12 |
| Caja, bancos | 311 2,672,728.69 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 538,255.03 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 42,762.83 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 605 136,640.47 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 47,608.84 |
| No relacionados / Locales | 315 2,976,084.59 | Utilidad en ventas de activos fijos | 607 24,342.1 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 20,903.81 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 465,814.21 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 397,769.2 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 126,402,279.39 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 1,446,532.3 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 94,910.71 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 251,735.19 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 40,750.49 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | | |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 42,324.39 | | |
| Activos no clasificados | 331 | | |



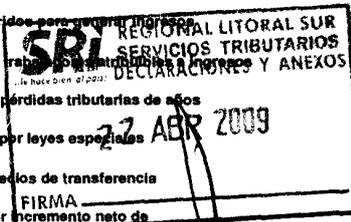
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

| | | | | | | |
|--|------------|----------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 122,007.26 | el sujeto pasivo | 701 | 0 | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 7,800,361.24 | el sujeto pasivo | 702 | 118,701,569.28 | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 3,477,399.24 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 148,284.8 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 3,386,032.84 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 88,483.92 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 243,596.65 | importaciones de materia prima | 708 | 0 | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 3,223,598.49 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | |
| Terrenos | 349 | 4,876,520.85 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | |
| Obras en proceso | 350 | 421,232.97 | inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 9,417,952.78 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 458,309.35 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 61,662.09 |
| Otros activos diferidos | 377 | 299,713.55 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 86,219.08 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 10,799.28 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 299,713.55 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 244,885.02 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 541,677.86 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 655,280.32 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 13,454.08 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 155,000.44 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 20,631.82 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 483,125.13 |
| No relacionados / Locales | 385 | 999,951.26 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 0.15 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 36,008.78 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 103,962.32 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 199,141.82 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 10,347.8 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 3,813.81 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 106,955.41 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 498,303.52 | Intereses bancarios | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 2,039,932.64 | Local | 753 | 0 | 754 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 19,357,960.21 | Del exterior | 755 | 0 | 756 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Locales | 757 | 0 | 758 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 435,744.42 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 4.76 |



| | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|--|-----|----------------|-----|----------------|--|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 35,873.03 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 413 | 3,814,332.96 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 46,896.56 | |
| Locales | 415 | 36,213.06 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 103,535.46 | |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 29,627.17 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 57,165.24 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 61,536.03 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 1,000,000 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 55,682.7 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 1,412,808.32 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 1,312,236.57 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 661,267.98 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 150,619.45 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 332,921.01 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 25,996.53 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 508,034.94 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 45,226.89 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 118,701,569.28 | | | |
| Provisiones | 428 | 253,202.35 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 5,481,903.4 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 7,546,518.71 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 124,183,472.68 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 795 | 212,247.43 | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | 40,750.49 | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | 50,227.54 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 2,218,806.71 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 7,250,000 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 332,821 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | | | 812 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812) | | | 813 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 583,333.39 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 801,883.03 | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 816 | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores por pagar a proveedores exentos | | | 817 | 0 | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | 0 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | | | 819 | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 59,674.94 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 36,008.78 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | | 821 | 42,796.77 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 7,979,244.65 | | | | | | |



| | | | | | |
|--|------------|----------------------|--|-----|--------------|
| Pasivos diferidos | 479 | 2,350 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 2,645,071.97 |
| Otros pasivos | 489 | 1,379.3 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 15,529,492.66 | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 2,529,066 | Saldo utilidad gravable | 842 | 2,645,071.97 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Total impuesto causado | 849 | 661,267.99 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| Reserva legal | 507 | 56,928.09 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 251,735.19 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 81,331.65 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 63,575.88 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 1,224,717.67 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 409,532.8 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 3,828,467.55 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 19,357,960.21 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 587,329.65 |

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 409,532.8

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 409,532.8

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 409,532.8

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

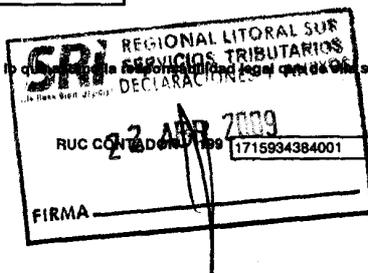
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que no se reclamará devolución legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 71697619



| | | | |
|---------------|-----|-------------------------|---|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato | ■ |
| BANCO | 922 | BANCO DE GUAYAQUIL S.A. | ■ |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264810563
Fecha Recaudacion: 22/04/2009

Diego Zúñiga
Diego Zúñiga
Representante legal.


Franklin Pinto
Contador
Registro 17-107

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
22 ABR 2009
FIRMA 

56174

| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
|---|--|--|--|
| Identificación de pago | | Convenio de Débito | |
| RUC | | 0990962170001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 990264810563 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA | |
| Periodo Fiscal | | 2008 | |
| Fecha de Declaración | | 22/04/2009 | |
| Hora de Declaración | | 09:30:23 AM | |
| Fecha de Vencimiento | | 22/04/2009 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 22/04/2009 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 409,532.80 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total a Pagar | | \$ 409,532.80 | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 409,532.80 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito | | \$ 0.00 | |
| Le recordamos que el valor de US \$ 409,532.80 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 1531026 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A. | | | |