

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27206147

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

85097

RUC 201

1791340108001

202

LUTROL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 Inversiones corrientes 312 

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 Relacionados / Del exterior 314 No relacionados / Locales 315 No relacionados / Del exterior 316 

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 Relacionados / Del exterior 318 No relacionados / Locales 319 No relacionados / Del exterior 320 (-) Provisión cuentas incobrables 321 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 Inventario de materia prima 325 Inventario de productos en proceso 326 Inventario de suministros y materiales 327 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 Mercaderías en tránsito 329 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 Activos pagados por anticipado 331 Otros activos corrientes 332 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 

ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 Exportaciones netas 603 Otros ingresos provenientes del exterior 604 Rendimientos financieros 605 Otras rentas gravadas 606 Utilidad en venta de activos fijos 607 Dividendos percibidos locales 608 

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos 609 De otras locales 610 Del exterior 611 Otras rentas exentas 612 TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612) 699 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 

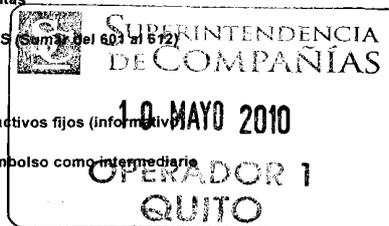
## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

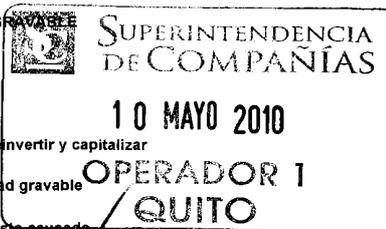
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 

Importaciones de bienes no producidos por



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	124,082.68	el sujeto pasivo	705	506,723.93		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	493,594.31	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	325,609.79	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	54,499.39	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	679,515	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	318,271.17	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	2,389	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	333,620.46
Gastos de organización y constitución	373	13,309.65	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	34,051.65
Otros activos diferidos	377	535,604.99	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	57,056.66
(-) Amortización acumulada	378	414,285.66	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	290,026.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	137,017.98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		725	0	726	64,271.09
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,465.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	29,015.46
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	14,984.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	26,703.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	633.6
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,463.49
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	119,546.06	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	119,546.06	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,757,330.18	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	12,898.05
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	466,828.74	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	105,933.24	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	172,240.69	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,079.83
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	7,648.07			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,089.01			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	20,378.71	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	372,836.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	163,596.75	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	35,168.37	Amortizaciones	785	0	786	59,051.92	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,727.56	Servicios públicos	787	0	788	26,139.23	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,994,420.08	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	82,538.57			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4,157,594.22			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,156,735.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,240,132.79			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	35,250.48			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	24,850.41			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,727.56			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	122,139.72			
No relacionados / Locales	451	54,691	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	419,964.01	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos 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	500.94	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	2,210.62	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	2,589.08			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	477,366.57						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	140,673.49			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,634,102.14						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	49,322	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	140,673.49			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	121,087.4	Total impuesto causado	849	35,168.37			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	68,093.21			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	6,276.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	25,390.63	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	153,565.73
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	784.37	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	65,586.85			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	14,045.52	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	186,490.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	123,228.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,757,330.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	30,313.62

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

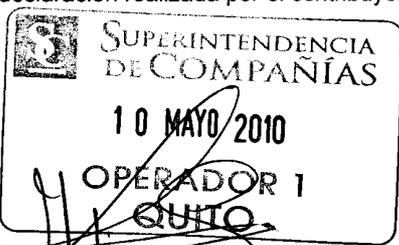
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709506503 RUC CONTADOR 199 1713867198001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990360419756  
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

  
Firma Representante legal  
CI 1709506503

  
10 MAYO 2010  
OPERADOR 1  
QUITO  
  
Firma Contador  
CI 1713867198