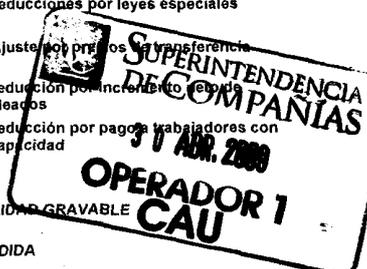




Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	59,976.82
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	123,465.85	el sujeto pasivo	705	440,049.16		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	324,273.34	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	315,031.55	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	511,726.45	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>305,543.68</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<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	226,415.83
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	41,644.87
Otros activos diferidos	377	535,604.99	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	40,585.76
(-) Amortización acumulada	378	361,130.9	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	544,070.57
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>190,172.74</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>69,656.75</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	28,429.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>139,722.65</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	28,894.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	23,437.73
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	500.94
No relacionados / Del exterior	386	119,546.06	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	1,577.02
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>1,239.03</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	6,011.45
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	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 pagados a terceros				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>119,546.06</b>	Local			<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,005,324.83</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	27,389.66
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,032,020.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	110,818.94	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	82,581.08	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,071.41
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	24,424.5	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,270.25			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,346.9			
Relacionados / Locales	419	57,475.82	Gastos de viaje	777	0	778	20,996.09	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	241,378.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	75,475.38	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,539.81	Amortizaciones	785	0	786	61,301.22	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,201.75	Servicios públicos	787	0	788	46,168.63	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,172,717.96	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	29,920.3			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4,633,901.1			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,568,441.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,663,821.4			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	4,740.64			
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	34,678.36			
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	5,201.75			
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	31,471.64			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	333,215.01	(+) 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 pérdidas de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	1,577.02	(-) Deducción por incremento de costos empleados	821	2,789.02			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	335,292.97						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	58,159.23			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,903,734.58						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Saldo utilidad gravable	842	58,159.23			
Capital suscrito y/o asignado	501	49,322	Total Impuesto causado	849	14,539.81			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	70,467.29	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	75,265.76			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

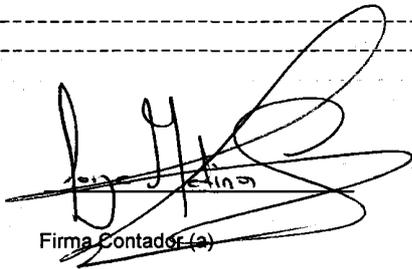
RUC: 1791340108001  
 RAZON SOCIAL: LUTROL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	34,678.36
811	15% Participación a trabajadores -----	5,201.75
814	Gastos no deducibles locales -----	31,471.64
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	2,789.02
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	58,159.23
842	Saldo utilidad gravable -----	58,159.23
849	Total impuesto causado -----	14,539.81
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	75,265.76
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	60,725.95
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709506503



Firma Contador(a)

C.I. 1713867198001



85097

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791340108001	
CEP#(Número de Serie)		990266722394	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		LUTROL S.A.	
Período Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		29/04/2009	
Hora de Declaración		05:58:21 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		29/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	