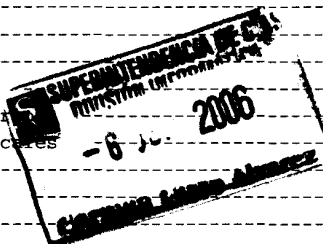


85097

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791340108001  
 RAZON SOCIAL: LUTROL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                     | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                               | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                       | 2005          |
| 201   | RUC -----                                                       | 1791340108001 |
| 202   | Razón Social -----                                              | LUTROL S.A.   |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                | 85097         |
| 311   | Caja bancos -----                                               | 10,714.04     |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----            | 339,263.46    |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                  | 242,044.94    |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----             | 5,758.74      |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----          | 34,703.57     |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----             | 192,908.37    |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                    | 843,055.63    |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                       | 31,730.55     |
| 349   | Equipo de computación y software -----                          | 253,546.32    |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----   | 54,499.39     |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                             | 74,256.89     |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                    | 268,003.08    |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                | 252,580.03    |
| 361   | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares ----- | 532,249.99    |
| 363   | (-) Amortizaciones acumuladas -----                             | 184,567.02    |
| 368   | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----                              | 347,682.97    |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                         | 600,263.00    |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                     | 13,309.65     |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                | 9,760.44      |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                     | 3,549.21      |
| 383   | Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----                   | 134,491.06    |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                 | 134,491.06    |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                          | 1,581,358.90  |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----              | 901,658.93    |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----         | 61,175.13     |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----        | 47,076.90     |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                          | 55,901.41     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----             | 16,776.61     |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                  | 10,249.76     |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                | 91,933.69     |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                   | 1,184,772.43  |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----              | 44,794.34     |
| 443   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----         | 253,848.60    |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                          | 44,098.59     |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                | 342,741.53    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                        | 1,527,513.96  |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                               | 49,322.00     |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----   | 8,916.40      |
| 507   | Reservas legal -----                                            | 6,276.01      |
| 509   | Reserva de capital -----                                        | 8,144.90      |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791340108001

RAZON SOCIAL: LUTROL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO      | DESCRIPCION                                                               | VALOR               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 513        | Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----                       | 784.37              |
| 515        | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                         | 32,754.27           |
| 517        | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 13,155.53           |
| 598        | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 53,844.94           |
| 599        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 1,581,358.90        |
| 601        | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 4,309,557.18        |
| 606        | Otras rentas -----                                                        | 14,364.71           |
| 699        | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 4,323,921.89        |
| 711        | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 106,480.04          |
| 712        | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 81,278.65           |
| 713        | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 50,384.11           |
| 714        | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 192,908.37          |
| 726        | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 29,682.83           |
| 727        | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 47,195.68           |
| 729        | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 419,156.45          |
| 732        | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 24,480.92           |
| 733        | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 39,867.94           |
| 734        | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 29,815.30           |
| 742        | Suministros y materiales -----                                            | 28,558.61           |
| 743        | Transporte -----                                                          | 16,477.44           |
| 744        | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 6,785.61            |
| 746        | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 76,756.74           |
| 748        | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 10,338.24           |
| 749        | Depreciación de activos fijos -----                                       | 74,480.76           |
| 751        | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 68,064.53           |
| 741        | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 6,046.23            |
| 745        | Gastos de viaje -----                                                     | 27,115.77           |
| 799        | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 4,310,766.36        |
| 801        | Utilidad del ejercicio -----                                              | 13,155.53           |
| 803        | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 1,973.33            |
| 806        | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 177,637.30          |
| 814        | Utilidad Gravable -----                                                   | 188,819.50          |
| 817        | Saldo utilidad gravable -----                                             | 188,819.50          |
| 818        | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 47,204.88           |
| 820        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 34,703.57           |
| 899        | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 12,501.31           |
| 198        | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1703881647          |
| 199        | RUC CONTADOR -----                                                        | 1714997234001       |
| 905        | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 12,501.31           |
| 902        | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 12,501.31           |
| <b>999</b> | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                                   | <b>12,501.31</b>    |
| 930        | FORMA DE PAGO -----                                                       | Convenio De Debito  |
| 931        | BANCO -----                                                               | BANCO DEL PICHINCHA |
| 106        | No. de empleados bajo nómina -----                                        | 56.00               |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791340108001

RAZON SOCIAL: LUTROL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                  | 1,386.30     |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 384,364.65   |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                          | 405,560.19   |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 102,269.25   |
| 344   | Instalaciones -----                                                   | 4,280.71     |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 16,276.21    |
| 761   | Otros gastos locales -----                                            | 2,570,784.04 |

Firma Representante Legal

C.I. 1703881647

Gissella Alvarae S.

Firma Contador (a)

C.I. 1714997234001



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

## IDENTIFICACION DE PAGO

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Convenio de Debito    |                  |
| Ruc                   | 1791340108001    |
| CEP#(Número de Serie) | 990109176432     |
| Código Impuesto       | 1021             |
| Impuesto              | Renta Sociedades |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Razón Social         | LUTROL S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2005        |
| Fecha de Declaración | 28/04/2006  |
| Hora de Declaración  | 02:25:30 PM |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2006  |
| Fecha Máxima de Pago | 28/04/2006  |

## VALORES A PAGAR

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 12,501.31 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00      |
| Multas                 | \$ 0.00      |
| Total a Pagar          | \$ 12,501.31 |

## FORMAS DE PAGO

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 12,501.31 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00      |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00      |

Le recordamos que el valor de US \$ 12,501.31 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 30531651-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar