

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00000512

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990643504001	02	EXPERIENCIA	25889	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LUDEMAN CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Kennedy Norte Mz# 207 Solar					10	MANEJO	1-2	11	TELEF.	397586	12	FAX	287828			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arq. Ricardo Vicente Seiler Zerega									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902599661					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.995.280		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	410.000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	630.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	437.243.198			Otras rentas	408	39.401
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	409	410.039.401	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	400.475.507	
Impuestos anticipados	112	2.224.932		Compra de productos terminados	502	0	
Activos corrientes	113	4.395.044		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	447.488.454		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	231.191.048		Compras de materia prima	506	405.654.205	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Autos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	437.243.198	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	13.951.445		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	217.239.603		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	664.728.057		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	37.376.072		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	368.886.514	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	410.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.200.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	680.858		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Pasivos corrientes	206	765.356		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39.232.286		Impuestos, contribuciones y otros	555	885.047	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.253.640	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	223.799.645		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	467.113	
Otros pasivos a largo plazo	214	125.866.516		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	349.666.249		Otros gastos de administración y ventas	561	22.949.610	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	388.898.535		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	32.755.410	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	230.988.019		Pérdida por diferencia de cambio	572	236.232	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	595.592		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	236.232	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.509.910		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.161.245	
Reexpresión monetaria	306	3.603.781		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.970.975		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.161.245		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.161.245	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	275.829.522		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	664.728.057		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	

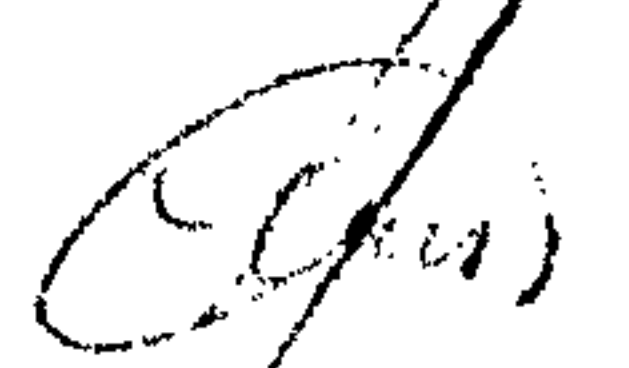
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'172.396	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'632.249	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'172.396	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	8.161.245
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.040.311

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2.040.311		
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH.ING.	733	-	739	0
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH.ING.	743	-	749	0
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-							759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0		
								(-) Anticipos pagados		770	2.224.932		
								(-) Impuestos retenidos		771	0		
								SALDO A FAVOR		772	184.621		
								IMPUESTO A PAGAR		773	0		
								Interés por mora		774	0		
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre	800	Luis Pita V.	Multas	775	0				
				Matr. No.	801	0225	TOTAL PAGADO	799	0				
Efectivo		Cheque No.		0		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0			
S/. 0		S/. 0		0		S/. 0		S/. 0		0			