

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023070**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	090643504001	02	EXPERIENTE	25389	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LUDMAN CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	DIR. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	CDLA. KENNEDY NORTE N.º 207 Solar		10	NUMERO	1-2		11	TELEF.	397536	12	RUE	287823						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	NUM. CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. RICARDO SEILER ZEREGA			17	COD. DE IDENTIFICACION DE PROPIETARIO	0902599661												
18	PERSONAL QUE TIENE A SU CARGO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUXILIOS EXTERNOS	--	25	ANAL.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	2'365.625	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.297'428.500
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	120.777	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	79.202
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	245'318.736	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	1.297'507.702
Mercaderías en tránsito	110	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	437'243.198
Impuestos anticipados	112	2'442.251	Compra de productos terminados	502	334'902.950
Otros activos corrientes	113	4'403.044	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	255'150.433	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	334'902.952
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Autos, camiones, camionetas	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	245'318.736
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	287'059.672
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	78'335.400
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	--	Mano de obra indirecta	511	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua, teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	255'150.433	Inventario inicial de productos terminados	520	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	2'346.655	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	1.227'125.502
Documentos por pagar	202	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'105.498	Comisiones en ventas y publicidad	524	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	525	--
Otros pasivos corrientes	206	1'309.682	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	8'261.835	Impuestos, contribuciones y otros	527	5'453.991
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	531	1'379.339
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	532	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	533	49'026.300
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	8'261.835	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	539	55'859.710
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	193'195.509	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	595.592	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'309.910	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	580	14'522.490
Reexpresión monetaria	306	3'603.781	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'091.909	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'891.867	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	14'522.490
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	246'838.598	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	255'150.433	(+) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	590	14'522.490
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'904.498	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	595	3'630.623
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'904.498	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	596	10'891.867

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	--	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	709	--	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	--

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--		
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES						
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: Luis Pita Vera Matr. No.: 801 0225 Cheque No.: 012091 Banco: PACIFICO Notas de Crédito (cantidad): Si: 1'458.227					(-) Anticipos pagados					770	2'172.396
					(-) Impuestos retenidos					771	--
					<b>SALDO A FAVOR</b>					772	--
					<b>IMPUESTO A PAGAR</b>					773	1'458.227
					Interés por mora					774	--
					Multas					775	--
					<b>TOTAL PAGADO</b>					799	1'458.227