



10032671

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE SELECTIFICA X

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990643504001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LUDEMAN C. LTDA

EXPEDIENTE 25889

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1,062.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7,112.33
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	122.37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	475.69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	466.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,239.16

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	55,086.32
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	55,086.32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	55,086.32
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	64,325.48

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	25,847.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	333.59
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	702.60
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	239.80
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	374.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,498.13

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	19,289.19
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,289.19
TOTAL DEL PASIVO	46,787.32

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	7,727.82
RESERVAS	23.82
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	260.39
REEXPRESION MONETARIA	144.15
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5,733.89
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,848.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	17,538.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64,325.48

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	337.84
----------------------	-----------------	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 29, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RICARDO SEILER Z. NOMBRE: ARQ. RICARDO SEILER Z. C.I. 0902599661

FIRMA CONTADOR: ECON. LUIS PITA VERA NOMBRE: ECON. LUIS PITA VERA C.I. 0900833138

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	675.69
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	675.69

OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-
U.S.\$	675.69

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	115,000.00
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	17.78
TOTAL INGRESOS	115,017.78

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	32,467.23
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	40,990.16
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	6,845.32
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	80,302.71

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,084.53
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,467.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,467.40
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	0.15
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	9,598.65
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,749.40
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	145.33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31,509.71
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,205.36

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3,205.36
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	145.33
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3,350.69
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	502.60

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3,205.36
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	502.60
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	2,702.76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	675.69
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	675.69
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-



30 MAR 2001