



INTENDENCIA

TRIBUTACION

0 0007063

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990643504001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA LUDEMAN C. LTDA

EXPEDIENTE 25889

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS OPERACIONALES	
CAJA, BANCOS	10.325.29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	50.000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12.798.30	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	19.000.00	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	196.88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	176.79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	347.68	TOTAL INGRESOS	50.373.67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	122.37	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	50.968.79	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	122.37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	74.209.67
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	466.08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	94.168.51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	122.37
EDIFICIOS E INSTALACIONES	49.699.28	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49.699.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	10.193.75
TOTAL ACTIVO FIJO	49.699.28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	50.968.79
380 OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	33.434.63
OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	143.867.79	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	700.00
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	25.697.25	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	23.141.56	SUMINISTROS Y MATERIALES	247.19
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	98.72	GASTOS DE VIAJE	-
CON EL IESS	199.10	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.20
CON EMPLEADOS	283.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	359.20
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	700.18	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50.120.00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	73.400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.167.04
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.480.63
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	46.915.26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	73.400.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.458.41
470 PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.458.41
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	123.520.00	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	7.727.82	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	23.82	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.458.41
OTROS SUPERAVITS	404.54	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.933.20	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE -814-818	3.458.41
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.458.41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	864.60
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	347.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.347.79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	143.867.79	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	516.92
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	432.30
NOMBRE: Arg. Ricardo Seiler		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
NOMBRE: Econ. Luis Pita V.		PAGO PREVIO	-
C.I. No: 0902599661		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	516.92
RUC No: 0900833138001		INTERES POR MORA	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	516.92
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			



15 MAR 2001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
AÑO 2001		AÑO 2001	
DIA 03		DIA 03	
MES 03		MES 03	
AÑO 2001		AÑO 2001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

32-020-001315-6 \$516.92 2002/03/09 Banco Internacional S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION