

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **200048132**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **25889**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC **0990643504001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA LUDEMAN C. LTDA** EXPEDIENTE: **2589**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.196,83		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		115.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.853,11		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	13.498,30			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	600	115.000,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	432,30		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	197.473,50		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	122,37	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	205.923,85	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	14,99		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	217.469,03		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	19.926,19
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6.873,84	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	737	-	
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	741	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	743	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	745	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	747	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	753	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	761	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	763	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	-	
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771	197.473,50	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	775	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	777	48.285,55	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	83.657,30	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	6.450,34	
OTROS ACTIVOS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	6.581,24	
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	4.542,00	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	217.469,03		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	763	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	30.791,36		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	765	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		COMBUSTIBLES	767	-	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	46.754,86		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	769	-	
OBLIGACIONES	417	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	771	381,17	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-		GASTOS DE GESTIÓN	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		GASTOS DE VIAJE	775	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	77.821,74		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781	851,72	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	-	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	119.305,87		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	785	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	787	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-		CUENTAS INCOBRABLES	789	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-		BAJA DE INVENTARIOS	791	-	
OTRAS PROVISIONES	453	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-		INTERESES Y COMISIONES	795	292,52	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	119.305,87		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	-	
PASIVO CONTINGENTES	490	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	11.385,48	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	30.484,47	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	7.727,82		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	23,82		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	114.141,77	
OTROS SUPERÁVITS	511	404,54		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	858,23	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.527,01		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	858,23		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	858,23	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	20.341,42		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	217.469,03		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	-	
				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	858,23	
				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	214,56	
				(-) ANTICIPO PAGADO	817	432,30	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	217,74	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	107,28	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: RICARDO SEILER Z.				PAGO PREVIO	901	-	
C. No. 0902599661				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
RUC No. 0900833138001				INTERÉS POR MORA	903	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-039-001290-1 \$0.00 2003/02/27 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL
RECIPIENTE - PAGADOR
27 FEB. 2002
María Mercedes Escudero Bastidas
Escondido Bastidas María Mercedes

051 *[Firma]*

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN