

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **X**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990643504001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA LUDEMAN C. LTDA** 203 MONEDA **25889**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS 311 **1.584,49**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **93,34**
 (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317 -
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **13.567,44**
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **29,57**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **539,58**

320 ACTIVO FIJO
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS 341 -
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -
 VEHÍCULOS 349 -
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -

330 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 -

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO
 CLIENTES RELACIONADOS 381 -
 OTROS 383 -
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -
 INVERSIONES A LARGO PLAZO
 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -
 OTRAS 389 -
 GASTOS ANTICIPADOS 391 -
 OTROS ACTIVOS 393 -
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 399 389.815,88

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 LOCALES 411 **47.942,25**
 DEL EXTERIOR 413 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
 LOCALES 415 -
 DEL EXTERIOR 417 -
 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ
 LOCALES 419 **173.614,69**
 DEL EXTERIOR 421 -
 OBLIGACIONES
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **110,61**
 CON EL IESS 425 -
 CON EMPLEADOS 427 **86,39**
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **160,67**
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 221.914,61

440 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 LOCALES 441 -
 DEL EXTERIOR 443 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
 LOCALES 445 -
 DEL EXTERIOR 447 -
 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ
 LOCALES 449 **107.100,70**
 DEL EXTERIOR 451 -
 HIPOTECAS POR PAGAR 453 -
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -
 OTRAS PROVISIONES 459 -
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 107.100,70

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 **39.380,17**
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 39.380,17
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489 499 368.395,48

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800,00**
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **7.727,82**
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **23,82**
 RESERVA DE CAPITAL 509 -
 OTROS SUPERÁVITS 511 **404,54**
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **11.385,24**
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **1.078,98**
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 21.420,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 389.815,88

610 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 **39.380,17**
 EXPORTACIONES 605 -
INGRESOS NO OPERACIONALES
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
 OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -
 OTRAS RENTAS 607 -
TOTAL INGRESOS 609 39.380,17

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **197.473,50**
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **149.706,33**
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 SUELDOS Y SALARIOS 719 **17.610,00**
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **8.805,00**
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
 GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -
 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -
 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -
 AGUA, ENERGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS 729 -

730 GASTOS NO OPERACIONALES
 MANO DE OBRA DIRECTA
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 **6.153,60**
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 **9.314,14**
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **1.850,00**
 COMBUSTIBLES 734 -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 **117.589,62**
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **256.005,21**

740 OTROS COSTOS DE VENTAS
 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS 751 **6.153,60**
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **9.314,14**
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **1.850,00**
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -
 COMISIONES EN VENTAS 758 -
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -
 COMBUSTIBLES 760 -
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -
 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 **732,94**
 GASTOS DE GESTIÓN 763 -
 GASTOS DE VIAJE 764 -
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **4.109,28**
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **2.413,57**
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -
 CUENTAS INCOBRABLES 771 -
 BAJA DE INVENTARIOS 772 -
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -
 INTERESES Y COMISIONES
 LOCALES 774 **91,50**
 AL EXTERIOR 775 -
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 **13.636,16**
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 38.301,19

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 1.078,98
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 **797 1.078,98**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 **798 -**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801 1.078,98**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802 -**
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -
GASTOS NO DEDUCIBLES
 EN EL PAÍS 806 -
 EN EL EXTERIOR 807 -
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 -
 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -
 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1.078,98
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -
 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816 -**
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817 1.078,98**
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 269,75
 (-) ANTICIPO PAGADO **819 107,68**
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820 -**
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821 -**

890 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 890 -
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 162,07

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **897 134,88**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901 -**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902 162,07**
 INTERÉS POR MORA **903 -**
 MULTAS **904 -**
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **909 162,07**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **890 -**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899 162,07**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Arq. Ricardo Seiler** FIRMA CONTADOR **Econ. Luis Pita V.**

C.I. No. **0902599661** RUC No. **0900833138001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 162,07**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -
 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

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

32-040-002334-3 \$162.07 2004/03/25 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50