

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE --- 106 No. DE EMPLEADOS EN EL BIENIO NOMINA ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990643504001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA LUDEMAN C LTDA** EXPEDIENTE 25889

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 1.008,12				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 10.629,28			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 178,34				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 13.612,44				DIVIDENDOS PERCIBIDOS --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 88,44				OTRAS RENTAS EXENTAS --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 567,18				OTRAS RENTAS --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 212.587,61				TOTAL INGRESOS 990 10.629,28			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 264.127,06				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 332 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 373.594,83			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 103.119,84			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
ARREND. PAGADOS POR ANTICIPADO 335 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 406,63				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 492.575,82				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
TERRENOS 341 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
EDIFICIOS 343 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y cesiones) 729 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 366 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 50.009,45				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 50.009,45				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 212.587,61			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
OTROS 383 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 264.127,06			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				BAJAS INVENTARIOS 747 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS 748 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --			
OTRAS 389 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
OTROS ACTIVOS 394 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 542.585,27				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 --			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 --			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 --			
LOCALES 411 33.153,26				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 --			
DEL EXTERIOR 413 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 761 --			
LOCALES 415 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 --			
DEL EXTERIOR 417 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) 764 --			
LOCALES 419 380.132,56				SUMINISTROS Y MATERIALES 765 --			
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE GESTIÓN 766 --			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 767 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 --			
CON EL IESS 425 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 --			
CON EMPLEADOS 427 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 2.235,30			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 430 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 245,26				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 413.531,08				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 13,81			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 --				LOCALES 776 --			
DEL EXTERIOR 443 --				AL EXTERIOR 777 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 --			
LOCALES 445 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 7.577,73			
DEL EXTERIOR 447 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 9.826,84			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 107.100,70				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --			
DEL EXTERIOR 451 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --			
HIPOTECAS POR PAGAR 455 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 9.826,84			
OBLIGACIONES EMITIDAS 457 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 802,44			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 --			
OTRAS PROVISIONES 461 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 802,44			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 107.100,70				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 --			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				EN EL EXTERIOR --			
OTROS PASIVOS 483 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 489 520.631,78				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) --			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 613 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 7.727,82				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 802,44			
RESERVA LEGAL 507 --				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 --			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 23,82				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR --			
RESERVA DE CAPITAL 511 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 404,54				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 200,61			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 12.194,87				(-) ANTICIPO PAGADO 819 134,88			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 802,44				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 521 --				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 523 21.953,49				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500 542.585,27				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 65,73			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 100,31			
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Nombre: Raardo Seiler Zerega				PAGO PREVIO 901 --			
NOMBRE: Ec. Luis Pita Vera				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 65,73			
CÓDIGO: 0902599661				INTERÉS POR MORA 903 --			
RUC Nº: 0900833138001				MULTAS 904 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 65,73				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 65,73			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --							