

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4889056

41 (S)SUSTITUTIVA(D)ORIGINAL S

102 PERÍODO 2005

104 VALOR DE LA MONEDA NACIONAL EN DÍGITOS

3950288

106 VALOR DE EMPLEADOS BAJO RÓTULA

7

200 VALOR DE LA MONEDA NACIONAL EN DÍGITOS

201 RUC

1391733046001

LUDAZAMCOR S.A

203 C.A.P. (Código)

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO

510 Cuentas por cobrar

511 Cuentas por cobrar

12,628.3

512 Inversiones a corto plazo

0

515 Cuentas y cheques por cobrar de clientes

19,241.5

517 Cuentas por cobrar de clientes

0

519 Cuentas y cheques por cobrar de clientes

415.9

521 Cuentas por cobrar

15,393.7

523 Cuentas por cobrar de clientes

0

524 Crédito moroso a favor de la empresa o de clientes anteriores

834.03

526 Crédito moroso a favor de la empresa o de clientes anteriores

0

528 Inventario de materias primas

0

527 Inventario de productos en proceso

0

528 Inventario de suministros y materiales

0

529 Inventario de productos terminados y bienes de inventario

15,739.04

530 Mercaderías en tránsito

0

531 Cuentas por pagar a proveedores

0

532 Seguros pagados por anticipado

0

533 Anticipos pagados por anticipado

0

534 Anticipos pagados por anticipado

0

536 Cuentas por pagar a proveedores

0

64,252.47

80,000

500 PASIVO Y PATRÓN

501 Reserva de capital o asignado o determinado

800

503 Cuentas por pagar a proveedores

0

505 Cuentas por pagar a proveedores

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valoración de inventarios y otros

0

513 Cuentas por pagar a proveedores

0

515 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,283.66

517 Cuentas por pagar a proveedores

22,570.75

519 Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PASIVO Y PATRÓN

22,087.09

599 TOTAL PASIVO Y PATRÓN

508,451.02

ESTADO DE RESULTADOS

600 Ventas netas

2,671,456.04

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

548

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Ingresos netos

0

604 Ingresos provenientes de otros

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Gastos netos

1,950.97

607 Gastos netos por otros

0

608 Gastos netos por otros

0

609 Gastos netos por otros

0



15 ABR 2007

343 Obras en proceso	113.29
344 Instalaciones	67,743
345 Muebles y enseres	16,685.06
346 Maquinaria y equipo	65,522.16
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	10,408
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	70,064.4
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	29,492.59
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	380,093.32

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	380,093.32

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	78,666.67
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	16,561.44
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	62,105.23

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL ACTIVO (339+369+379+397)	506,451.02

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,673,955.01

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	15,955.64
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,303,664.2
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	15,739.04

715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0

718 (-) Inventario final de materia prima	0
---	---

719 Inventario inicial de productos en proceso	0
--	---

720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
--	---

721 Inventario inicial productos terminados	0
---	---

722 (-) Inventario final de productos terminados	0
--	---

723 Baja de inventarios	0
-------------------------	---

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,712.02
--	----------

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	20,333.99
---	-----------

726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,977.65
--	----------

727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
---	---

728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
--	---

729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,636.19
--	----------

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
---	---

731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
--	---

732 Mantenimiento y reparaciones	30,464.05
----------------------------------	-----------

733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	43,626.04
---	-----------

734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
--	---

735 Comisión a sociedades	1,900.08
---------------------------	----------

736 Promoción y publicidad	1,277.22
----------------------------	----------

737 Combustibles	26
------------------	----

738 Lubricantes	0
-----------------	---

739 Arrendamiento mercantil local	0
-----------------------------------	---

740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
--	---

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,183.06
--	----------

742 Suministros y materiales	11,013.09
------------------------------	-----------

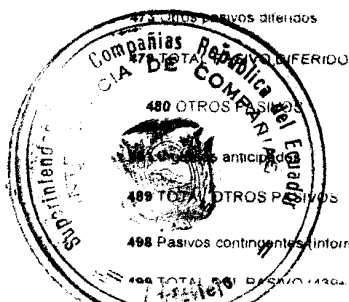
743 Transporte	60,980.47
----------------	-----------

744 Gastos de gestión (asesoría a accionistas, trabajadores y	
---	--



15 AGO 2007

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	72,363.66	clientes	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	34,138.12	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,000.35
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	523.19
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,883.32
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	27,822.89
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,832.35	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,363.92	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	16,801.44
427 Obligaciones con el IESS	3,160.72	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,381.54	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,971.99
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	12,907.84
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	128,230.31	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	55,256.4
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	115,086.05	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	241,047.57	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,638,078.1
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	35,876.91
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,381.54
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	356,133.62	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,203.1
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
472 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Anticipo	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL PASIVO	484,363.93	814 =Utilidad gravable	31,698.47



15 AGO 2007

484,353.93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

815 - Pérdida	0
816 Reversión y capitalización	0
817 Saldo utilidad gravable	31,698.47
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,924.62
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el mercado fiscal	6,560.7
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,363.92

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO


REPRESENTANTE LEGAL
199 RUC CONTADOR

1303190720

1301787489001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,399.11
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	1,363.92
903 INTERES POR MORA	35.19
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADUR (902+903+904)	1,399.11

NOTA DE CREDITO DOLARES

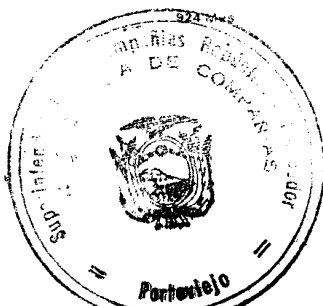
908 NOTAS DE CREDITO NUMERO		910 LUG		912 NO.		914 NO.	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0

921 Campo 912 y 921 Ley No.		922 Registro Oficial No.		923 Año	no existe dato
no existe dato		925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA



15 AGO 2007

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870137318179

Fecha Recaudacion: 16/07/2007



15 AGO 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391733046001

RAZON SOCIAL: LUDAZAMCOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	123
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1391733046001
202	Razón Social -----	LUDAZAMCOR S.A.
311	Caja bancos -----	12,628.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,241.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	415.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,393.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	834.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,739.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	64,252.47
341	Terrenos -----	80,000.00
342	Edificios -----	99,050.00
343	Obras en proceso -----	113.29
344	Instalaciones -----	67,743.00
345	Muebles y enseres -----	16,685.06
346	Maquinaria y equipo -----	65,522.16
349	Equipo de computación y software -----	10,408.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,064.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,492.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	380,093.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	380,093.32
371	Gastos de organización y constitución -----	78,666.67
378	(-) Amortización acumulada -----	16,561.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	62,105.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	506,451.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	72,363.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	34,138.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,832.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,363.92
427	Obligaciones con el IESS -----	3,150.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,381.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	128,230.31
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	115,086.05
449	Prestamos de compañías financieras locales -----	241,047.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO -----	356,133.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	484,363.93
501	Capital suscrito y asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,283.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,570.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,087.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	506,451.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa -----	2,671,456.04

15 AGO 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

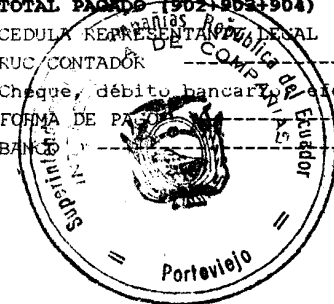
RUC: 1391733046001

RAZON SOCIAL: LUDAZAMCOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	548.00
606	Otras rentas -----	1,950.97
699	TOTAL INGRESOS -----	2,673,955.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,955.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,303,564.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,739.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,712.02
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	20,333.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,977.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,636.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,464.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	43,826.04
735	Comisión a sociedades -----	1,900.08
736	Promoción y publicidad -----	1,277.22
737	Combustibles -----	26.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,183.08
742	Suministros y materiales -----	11,013.09
743	Transporte -----	60,980.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,000.35
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	523.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,883.32
749	Depreciación de activos fijos -----	27,622.89
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16,801.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,971.99
756	Intereses pagados a terceros locales -----	12,907.84
761	Otros gastos locales -----	55,256.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,638,078.10
801	Utilidad del ejercicio -----	35,876.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,381.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,203.10
814	Utilidad Gravable -----	31,698.47
817	Saldo utilidad gravable -----	31,698.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,924.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,560.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,363.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,363.92
903	INTERES POR MORA -----	35.19
999	TOTAL PAGOS (902+903+904) -----	1,399.11
198	CEDULA REPRESENTATIVA LEGAL -----	1303190720
199	RUC CONTADOR -----	1303393365001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,399.11
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCA -----	RED BANCARIA



15 AGO 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391733046001
 RAZON SOCIAL: LUDAZAMCOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1303190720	 Firma Contador (a) C.I. 1303393365001
 15 AGO 2007		

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Red bancaria

1391733046001

870137318179

1021

Renta Sociedades

101200601

Razón Social**RESUMEN DE DATOS****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Fecha de Vencimiento****Hora de Declaración****Fecha Máxima de Pago**

LUDAZAMCOR S.A.

2006

16/07/2007

16/04/2007

12:57:35 PM

16/07/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 1,363.92

\$ 35.19

\$ 0.00

\$ 1,399.11

FORMA DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 1,399.11

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,399.11 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2007



15 AGO 2007