

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9888444

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391733046001

LUDAZAMCOR S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

21,287.09

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

10,572.19

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

32,859.28

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

539,860.91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

26,254.39

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

108,923.15

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

9,701.82

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Amortiz. por anticipado

0

334 Dividendos por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

942.18

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

145,821.54

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,999,596.43

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

914.48

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

3,000,510.99

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,584,521.47
341 Terrenos	80,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	99,050	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	113.29	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	87,743	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	17,928.84	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	66,422.16	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	13,917	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	70,064.4	721 Inventario inicial productos terminados	9,701.82
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	9,701.82
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	66,743.11	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,833.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348,495.58	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	26,865.43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,504.72
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,549.71
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	348,495.58	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	32,235.86
371 Gastos de organización y constitución	78,886.67	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	38,821.89
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	7,552.33
378 (-) Amortización acumulada	33,122.88	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	45,543.79	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,582.55
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	24,344.44
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	48,000.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,528.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,176.83
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,812.58
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,370.83
398 Activos operativos (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	37,250.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (349+359+379+397)	539,860.91	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
401 Ctas doc. x pagar proveedores locales	101,662.43	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	38,617.2
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	52,160.85	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	29,799.81	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,713.75	761 Otros gastos locales	59,370.69
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,821.14	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,969,938.7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	202,957.98	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	10,572.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,585.82
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	86,375.84	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	22,081.52
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	190,262.78	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	31,067.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	276,638.62	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	31,067.89
473 Otros pasivos diferidos	27,805.03	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,766.97
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	27,805.03	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	7,640.14
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	507,201.63	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	126.83

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

derivan (ART. 104 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

998 CEDULA DE REPRESENTANTE LEGAL

1303190720

999 RUC COM

1303836595001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

137.75

906 Compensaciones

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

0

126.83

3.31

7.61

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	137.75
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870187385705
 Fecha Recaudacion: 27/06/2008

LUDAZAMCOR S.A.
 2622662 2627422

 Dr. Ramon H. Zambrano Macias
 Gerente General

Ph

 M6. JACUPO JUANES
 CONTADOR.

28 JUL. 2008



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1391733046001
870187385705
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LUDAZAMCOR S.A.
2007
27/06/2008
09:26:42 AM
16/04/2008
27/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 126.83
\$ 3.31
\$ 7.61
\$ 137.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 137.75
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 137.75 , será debitado el 27/06/2008 , de su cuenta 2303001115 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

28 JUL. 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391733046001
 RAZON SOCIAL: LUDAZAMCOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303190720
199	RUC CONTADOR -----	1303836595001
201	RUC -----	1391733046001
202	Razón Social -----	LUDAZAMCOR S.A.
311	Caja bancos -----	26,254.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	108,923.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	9,701.82
338	Otros activos corrientes -----	942.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	145,821.54
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 -----	17,928.84
346	Maquinaria y equipo -----	66,422.16
349	Equipo de computación y software -----	13,917.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,064.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,743.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	348,495.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	348,495.58
371	Gastos de organización y constitución -----	78,666.67
378	(-) Amortización acumulada -----	33,122.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	45,543.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	539,860.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	101,662.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	52,160.85
419	Prestamos de accionistas locales -----	29,799.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,713.75
428	Obligaciones con empleados -----	8,621.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	202,957.98
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	86,375.84
449	Prestamos de accionistas locales -----	190,262.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	276,638.62
473	Otros pasivos diferidos -----	27,605.03
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	27,605.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	507,201.63
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,287.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,572.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,659.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	539,860.91
601	Renta netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,999,596.43
602	Otras rentas -----	914.46

28 JUL. 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391733046001
 RAZON SOCIAL: LUDAZAMCOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,000,510.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,584,521.47
721	Inventario inicial de productos terminados -----	9,701.82
722	Inventario final de productos terminados -----	9,701.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,833.42
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	26,865.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,504.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,549.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	32,235.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	38,821.89
736	Promoción y publicidad -----	7,552.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,582.55
742	Suministros y materiales -----	24,344.44
743	Transporte -----	48,000.31
745	Gastos de viaje -----	5,528.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,176.63
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,812.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,370.83
749	Depreciación de activos fijos -----	37,250.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	38,617.20
761	Otros gastos locales -----	59,370.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,989,938.70
801	Utilidad del ejercicio -----	10,572.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,585.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,081.52
814	Utilidad Gravable -----	31,067.89
817	Saldo utilidad gravable -----	31,067.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,766.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,640.14
999	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	126.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	126.83
903	INTERES POR MORA -----	3.31
904	MULTAS -----	7.61
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	137.75
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	137.75

28 JUL. 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391733046001
 RAZON SOCIAL: LUDAZAMCOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1303190720



Firma Contador (a)

C.I. 1303836595001

28 JUL. 2008

