

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ² No. B 00020707

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991214151001 02 EXPEDIENTE: 6638703 RAZON SOCIAL: LUDINSA S. A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CDO. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: JUAN PABLO ARENAS 10 NUMERO: 322 11 TELEF.: 12 FAX: --
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 5001815 TIPO CONTRIBUYENTE: 101
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ELENA CAICEDO MONTOYA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-06551583
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: -- 23 SERVICIO: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 R.N.A.E.: --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401 --
Inversiones financieras temporales	102 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 --
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 --	Exportaciones	403 --
(-) Provisión cuentas incobrables	104 --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 --
Otras cuentas por cobrar	105 --	Dividendos percibidos	405 --
Inventario de materia prima	106 --	Rentas exentas y no gravad.	406 --
Inventario de productos en proceso	107 --	Rentas con impuesto único	407 --
Inventario de suministros y materiales	108 --	Otras rentas	408 --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 --	TOTAL INGRESOS	499 --
Mercaderías en tránsito	110 --	COSTO DE VENTAS	--
Depósitos, herramientas y accesorios	111 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 --
Depósitos anticipados	112 --	Compra de productos terminados	502 --
Otros activos corrientes	113 --	Importaciones de productos terminados	503 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504 --
ACTIVO FIJO	--	Inventario inicial de materia prima	505 --
Terrenos, edificios e instalaciones	151 --	Compras de materia prima	506 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 --	Importaciones de materia prima	507 --
Vehículos	153 --	(-) Inventario final de materia prima	508 --
Otros activos fijos	154 --	Mano de obra directa	509 --
(-) Depreciación acumulada	155 --	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 --
TOTAL ACTIVO FIJO	159 --	Mano de obra indirecta	511 --
ACTIVOS NO CORRIENTES	--	Suministros y materiales	512 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 --	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 --
Gastos de organización y constitución	162 --	Aportes IEES y beneficios sociales	514 --
Gastos de investigación exploración y otros	163 --	Mantenimiento y reparaciones	515 --
Aportaciones en asociaciones	164 --	Energía, agua y teléfono	516 --
Otros activos no corrientes	165 --	Otros gastos de fabricación	517 --
(-) Amortización acumulada	166 --	Inventario inicial de productos en proceso	518 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 --	(-) Inventario final de productos en proceso	519 --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 500.000	Inventario inicial de productos terminados	520 --
PASIVO CORRIENTE	--	(-) Inventario final de productos terminados	521 --
Cuentas por pagar	201 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 --
Documentos por pagar	202 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
Provisiones sociales por pagar	203 --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 --
Obligaciones: IEES e impuestos	204 --	Comisiones en ventas y publicidad	552 --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	Gastos de gestión	553 --
Otros pasivos corrientes	206 --	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 --	Impuestos, contribuciones y otros	555 --
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 --
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 --
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 --
Obligaciones emitidas	213 --	Intereses y comisiones	559 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Provisiones deducibles	560 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 --	Otros gastos de administración y ventas	561 --
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 --	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 --
PATRIMONIO NETO	--	GASTOS NO OPERACIONALES	--
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	Pérdida en venta de activos	571 --
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 1'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 --	Otros gastos no operacionales	573 --
Reservas	304 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 --
Reexpresión monetaria	306 --	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 --
Otros superávits	307 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 --	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 500.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 500.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 --
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 --
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 --
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 --
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 --
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 --
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 --
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 --

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 --	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 --	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 --
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703 --	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 --	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 --	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 --	IMPUESTO UNICO	709 --
---------------------------	--------	----------------------------	--------	-----------------------------	--------	----------------	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 --	EJER. IMP. 731 --	No. TRAM. 732 --	FECH. ING. 733 --	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 --
IMP. 740 --	EJER. IMP. 741 --	No. TRAM. 742 --	FECH. ING. 743 --		739 --
REEXP. MON. --	EJER. IMP. 751 --				748 --
					759 --

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *Elena Caicedo Montoya*

Firma del contador: *Carlos San Andrés*

Nombre: 800 CARLOS SAN ANDRES
Matr. No.: 801 4250

Saldo a favor: 771 --
Impuesto a pagar: 772 --
Intereses: 773 --
Multas: 774 --
Total pagado: 775 --

EFECTIVO: 776 --
CHEQUE No.: 777 --
S/.: 778 --

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 06 JUL. 1995
CAJA 1002