

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00015226

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                              |            |                                |                |            |                    |            |     |             |       |     |        |                |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------|----------------|------------|--------------------|------------|-----|-------------|-------|-----|--------|----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 09913694570012               | EXPEDIENTE | 16248                          | RAZON SOCIAL   | LUDSA S.A. |                    |            |     |             |       |     |        |                |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                       | 05         | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06         | CANTON             | Guayaquil  | 07  | COD. CANTON | 390   | 08  | CIUDAD | Guayaquil      |     |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | V.E. Estrada                 | 10         | NUMERO                         | 606            | 11         | TELEF.             | 890241     | 12  | FAX         | ---   |     |        |                |     |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Venta de discos              | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62535          | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 387        |     |             |       |     |        |                |     |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Javier Ivan Jairala Vallazza | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908627086     |            |                    |            |     |             |       |     |        |                |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                    | ---        | 21                             | ADMINISTRACION | 3          | 22                 | PRODUCCION | --- | 23          | OTROS | --- | 24     | AMBITO EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 565.470     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 240'796.010 |             |
| 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 | ---         | Ingresos no operacionales                                | 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 | 87'589.703  | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499         | 240'796.010 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | ---         |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ---         | Compra de productos terminados                           | 502                         | 276'449.318 |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---         | Importación de productos terminados                      | 503                         | ---         |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 88'155.173  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 87'589.703  |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ---         |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 21'609.350  | Compra de bienes inmuebles                               | 506                         | ---         |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 17'123.500  | Importación de materia prima                             | 507                         | ---         |             |
| Vehículos                                                          | 153 | ---         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ---         |             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---         | Mano de obra directa                                     | 509                         | ---         |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 2'673.285   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | ---         |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 36'059.565  | 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 | 1'628.500   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | ---         |             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | ---         |             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---         | Energía, agua y tel.                                     | 516                         | ---         |             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ---         | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | ---         |             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 162.850     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ---         |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1'465.650   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ---         |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 125'680.388 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---         |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---         |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 6'854.526   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529         | 188'859.615 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 134.568     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 31'724.199  |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 724.575     | 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                         | 4'349.541   |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 7'713.669   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | ---         |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 2'836.135   |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | ---         |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 112'394.803 | 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 | 112'394.803 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 12'129.398  |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 120'108.472 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 569         | 51'039.273  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | ---         |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---         | 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         | 897.122     |
| 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                         | ---         |             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 571.916     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 897.122     |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'571.916   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 134.568     |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 125'680.388 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---         |             |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |                          |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'256.804 | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | ---     |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 152.510   | (-) Anticipos pagados    | 770 | ---     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'256.804 | (-) Impuestos retenidos  | 771 | ---     |
|                                                    |     |           | SAÍDO A FAVOR            | 772 | ---     |
|                                                    |     |           | IMPUESTO PAGADO DIFERIDO | 773 | 190.638 |
|                                                    |     |           | Interés por mora         | 774 | ---     |
|                                                    |     |           | Multas                   | 775 | ---     |
|                                                    |     |           | TOTAL PAGADO             | 799 | 190.638 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | ---                      |     | ---                        |     | ---                         |     | ---            |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |     |            |     |     |           |     |     |            |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|------------|-----|-----|-----------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|
| IMP.        | 730 | --- | EJER. IMP. | 731 | --- | No. TRAM. | 732 | --- | FECH. ING. | 733 | --- | 739 | --- |
| IMP.        | 740 | --- | EJER. IMP. | 741 | --- | No. TRAM. | 742 | --- | FECH. ING. | 743 | --- | 749 | --- |
| REEXP. MON. | 751 | --- |            |     |     |           |     |     |            |     |     | 759 | --- |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                          |  |  |  |                             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|---------|
| 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) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  |  |  | 760                         | ---     |
| <b>LUDSA S.A.</b><br>Firma del representante legal<br>Firma Autorizada                                                                                       |  |  |  | (-) Anticipos pagados    |  |  |  | 770                         | ---     |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  |  |  |  | 771                         | ---     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  | SAÍDO A FAVOR            |  |  |  | 772                         | ---     |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  |  | IMPUESTO PAGADO DIFERIDO |  |  |  | 773                         | 190.638 |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  |  | Interés por mora         |  |  |  | 774                         | ---     |
| 800                                                                                                                                                          |  |  |  | Multas                   |  |  |  | 775                         | ---     |
| 801                                                                                                                                                          |  |  |  | TOTAL PAGADO             |  |  |  | 799                         | 190.638 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Banco                    |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |         |
| S/. 190.638                                                                                                                                                  |  |  |  | S/. ---                  |  |  |  | S/. ---                     |         |