

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

MAYO - DICIEMBRE/ 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991369457001 202 RAZON SOCIAL LUDSA S.A. 203 EXPEDIENTE 76.208

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	14'435.071	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.096'028.217	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	37.911
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	375'159.672	TOTAL INGRESOS	609	1.096'066.128	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	105'027.767	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'340.913	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.009'662.474	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>391'935.656</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	272'886.700	

ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	48'065.676	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	38'087.801	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17'504.070	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>68'649.407</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES DE FCA.	710	--
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	3'622.273	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	386	848.171	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>2'774.112</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>463'359.165</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	71'328.450	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'696.826	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	841'803.541
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1'735.444	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	90'976.527
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>74'760.720</b>	GASTOS DE GESTION	754	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	755	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	29'984.210
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	--
	EXTERNOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	3'901.598
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>224'720.694</b>	INTERESES Y COMISIONES	761	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>299'481.414</b>	LOCALES	762	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	763	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	118'088.078
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	--
RESERVAS	504	4'644.907	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	242'950.413
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'225.403	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	771	--
REEXPRESION MONETARIA	506	140'834.395	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8'173.046	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>163'877.751</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	11'312.174
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>463'359.165</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	504.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	11'312.174
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	810	--
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	811	--
Matr. No. 2735			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	1'696.826
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	9'615.348
			IMPUESTO A LA RENTA	817	1'442.302
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	8'173.046
			(-) ANTICIPOS	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1'433.310
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	8.992
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822	--

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/. 9.750	--	--	--	--	No. --	S/. --	No. --	S/. --	No. --
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$ --	--	--	--	--	No. --	U.S.\$ --	No. --	U.S.\$ --	No. --



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0086026**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**ENERO = ABRIL/ 1999**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991369457001** 202 RAZON SOCIAL **LUDSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **76.208**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	103.591	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	103'979.200	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	2.936
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	144'443.133	TOTAL INGRESOS	609	103'982.136	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	78'295.506	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'426.183	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	106'409.811	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>145'972.907</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	105'027.767	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	31'333.557	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24'829.075	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9'621.636	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>46'540.996</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'361.325	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	477.693	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1'883.632</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>194'397.535</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	43'546.683	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	79'677.550	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	28'311.475	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y ADMINISTRACIONES	751	---	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	293.142	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>43'839.825</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'407.880	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'950.799	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	110'152.158	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	761	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>110'152.158</b>	AL EXTERIOR	762	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>153'991.983</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	15'175.500
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	49'845.654
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	4'644.907	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'250.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	54'051.713	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	25'541.068
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	25'541.068	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>40'405.552</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>194'397.535</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---

<b>600 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) UTILIDAD	801 - 802	803	---
CUENTAS POR PAGAR	601	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	---
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	604	293.142	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	---	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	25'541.068	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>609</b>	<b>43'839.825</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			EN EL PAIS	810	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	EN EL EXTERIOR	811	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	---
EXTERNOS	413	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>110'152.158</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>153'991.983</b>	IMPUESTO A LA RENTA	817	---	---

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	(-) ANTICIPOS	819	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	---
RESERVAS	504	4'644.907	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'250.000	<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
REEXPRESION MONETARIA	506	54'051.713	PAGO PREVIO	901	---	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	INTERESES POR MORA	903	---	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	25'541.068	MULTAS	904	250.000	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>40'405.552</b>	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>194'397.535</b>	<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			

<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	---	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
			FIRMA CONTADOR		
			Matri No.	920	2735

<b>EFFECTIVO SUCRES</b>		<b>CHEQUE SUCRES</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUCRES</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUCRES</b>		<b>COMPENSACION SUCRES</b>	
810	811	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	250.000	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>		<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
820	821	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

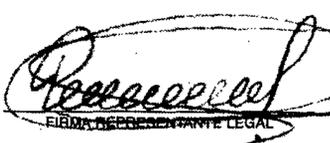
Mayo a Diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991369457001** 202 RAZON SOCIAL **LUDSA S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	577.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	43,841.13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	1.52
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	15,006.39	TOTAL INGRESOS	609	43,842.65	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4,201.11	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	93.64	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	40,386.50	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15,677.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	10,915.47	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,922.63	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,523.51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	700.16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,745.98	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	144.89	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	366	33.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	110.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	379	18,534.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	2,853.14	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	33,672.14	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	67.87	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,639.07	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	69.42	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2,990.43	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,199.37	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	156.07	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	8,988.82	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	8,988.82	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	428	11,979.25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,723.51	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9,718.02	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	185.80	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	209.02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	5,633.38	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	452.49	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	326.92	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	48,001.94	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	6,555.12	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	48,454.43	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	18,534.37	(=) UTILIDAD	801 - 802	452.49	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	20.19	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	452.49	
 			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	67.87	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. <b>820 2735</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	452.49	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	--	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
PAGO PREVIO	901	--	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	67.87	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	0.36	(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
INTERESES POR MORA	903	0.01	(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
MULTAS	904	0.02	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	384.62	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.39	IMPUESTO A LA RENTA	910	57.69	
EFFECTIVO SUCCES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	326.93	
CHEQUE SUCCES			(-) ANTICIPOS	918	--	
DEBITO BANCARIO SUCCES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	57.33	
NOTA DE CREDITO SUCCES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0.36	
COMPENSACION SUCCES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--	
EFFECTIVO DOLARES			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
CHEQUE DOLARES			DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			
DEBITO BANCARIO DOLARES			Trámite No. _____			
NOTA DE CREDITO DOLARES			Fecha <b>0,39 USD.</b>			
COMPENSACION DOLARES			BANCO DE GUAYQUIL			

