IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R4377 D.L.

SRI

10043678

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA
2000	0203244

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991369457001 RAZON SOCIAL LUDSA S.A. EXPEDIENTE 76208

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.879.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	22.458.94
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	307.45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26.645.40
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.922.63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.523.51
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.044.77
TOTAL ACTIVO FIJO	2.401.37
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	266.89
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	48.42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	218.47
TOTAL DEL ACTIVO	29.265.24
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1.968.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	247.02
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	619.58
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.835.25
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	18.025.02
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18.025.02
TOTAL DEL PASIVO	20.860.27
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	512.72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	209.02
REEXPRESION MONETARIA	5.633.38
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.049.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.404.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.265.24
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	21.25

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

PEDRO DUARTE D. — W. SEGOVIA CH.
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0903797413 — C.I. 0902298975

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	70.731.89
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	6.04
TOTAL INGRESOS	70.737.93
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	10.915.47
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	65.946.67
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	22.458.94
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	54.403.20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.265.32
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.218.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	359.10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	790.52
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.554.57
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.687.91
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.646.82
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.646.82
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.646.82
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	247.02
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.646.02
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	247.02
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.399.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	349.95
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	307.45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	42.50
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	46.21
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	42.50
INTERESES POR MORA	1.16
MULTAS	2.55
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	NOTA DE CREDITO PARA DEVOLUCION DOLARES
	No. --	No. --
US$ --	US$ --	US$ --

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA TORRE 7 14 SET 2001 Recibidor - Pagador CAJERO UNIVERSAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-019-004086-4 0,00 USD.

20010914 BANCO DE GUAYAQUIL