

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 199 7 NÚMERO A00045698

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

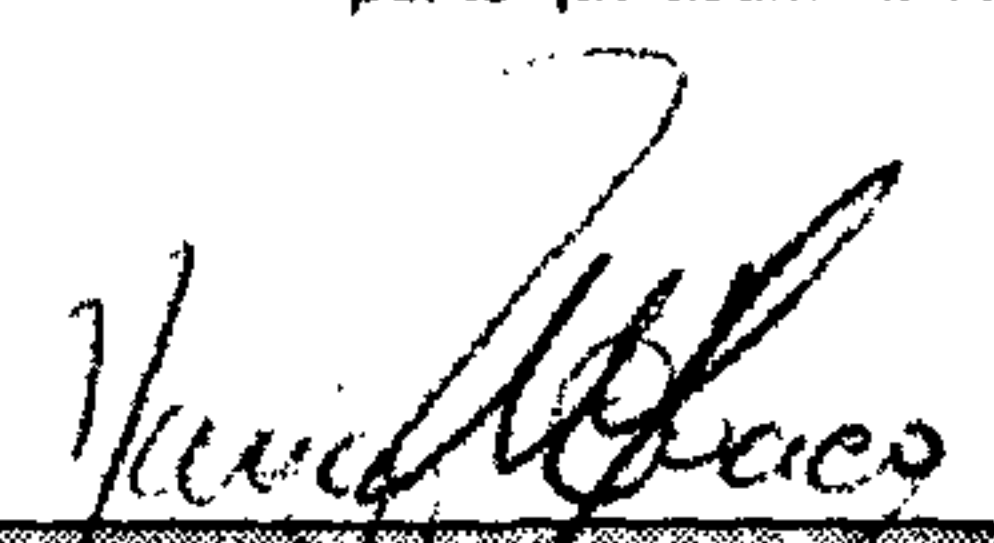
01	0991387145001	02	EXERCICIO	76875	03	RACION SOCIAL	LUDGARDA INTERNACIONAL S.A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	Ciudad	GUAYAQUIL
07	AV. FRANCISCO DE ORELLANA	08	NUMERO	1085	09	CIUDAD	GUAYAQUIL
10	IMPORTACION Y EXPORT.	11	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	61902	12	CIUDAD	GUAYAQUIL
13	SRTA. NANCY OBACO	14	NUMERO DE IDENTIFICACION	0913942017	15	CIUDAD	GUAYAQUIL
16	2	17	CIUDAD	-	18	CIUDAD	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11.377.599	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	6.563.083
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	26.453.126
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			33.016.209
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	525.047	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	11.902.646	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fa.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	2.172.219.537	Seguros de inversiones, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	94.722.470	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	2.266.942.007	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	2.278.844.653	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	834.253	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	2.266.720.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	7.373.607
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	5.453.074
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2.267.554.253	Impuestos, contribuciones y otros	605	457.445
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	12.607.430
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	2.267.554.253	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO					25.891.556
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	701	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	705	7.124.653
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	706	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.290.400	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	707	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	11.290.400	Utilidad Neta (580+581+582-583)	708	7.124.653
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	2.278.844.653	(-) Participación 15% de trabajadores	709	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	710	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	711	5.578.621
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	712	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	713	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	714	1.546.032
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	715	309.206
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	716	1.236.826
			IMPUESTO UNICO	717	525.047

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	6.563.083	705	-	706	-			
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	734
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	744
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					752
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	753	-
						(-) Anticipos pagados	754	-
						(-) Impuestos retribuidos	755	525.047
						Saldo a pagar	756	525.047
Firma del contador						IMPUESTO A LA RENTA	757	309.206
						Interés por	758	-
Nombre: Tatiana Sánchez						Multas	759	-
						TOTAL IMPUESTO	760	309.206
Nº. No. 0.7801								
Electivo								
Cheque No.								
Banco								
Sl. 309.206								

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

