SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200019969

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991468[illegible]	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION LUDOVICO S.A.
			EXPEDIENTE 83224-[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[illegible]	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	
MERCADERIAS EN TRANSITO	[illegible]	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	
EQUIPO DE COMPUTACION	[illegible]	
VEHICULOS	[illegible]	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	800,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	60,00
380 OTROS ACTIVOS		740,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	[illegible]	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	[illegible]	
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	
OTROS ACTIVOS	[illegible]	
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	740,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	[illegible]	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	[illegible]	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	[illegible]	
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	[illegible]	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	[illegible]	
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR	[illegible]	
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[illegible]	
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	
OTROS PASIVOS	[illegible]	
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	600,00
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	40,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	20,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[illegible]	740,00

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

NOMBRE: Dr. Rafael Pino, 0903323[illegible] — NOMBRE: LUIS ONINDE VILLOTTA

RUC: 0904056561

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	
EXPORTACIONES	[illegible]	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	[illegible]	
TOTAL INGRESOS	[illegible]	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO (primas y secciones)	[illegible]	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	
COMBUSTIBLES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	
COMBUSTIBLES	[illegible]	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	[illegible]	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	
GASTOS DE GESTION	[illegible]	
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	20,00
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	[illegible]	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	[illegible]	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		20,00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		20,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	20,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	[illegible]	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	[illegible]	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	[illegible]	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	20,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	
INTERES POR MORA	[illegible]	
MULTAS	[illegible]	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	70,00

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	70,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[illegible]	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible]	N/C No.	[illegible]	N/C No.	[illegible]	N/C No.	[illegible]	N/C No.	[illegible]	Resol. No.	[illegible]	Resol. No.
[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. [illegible] REGISTRO OFICIAL No. [illegible] AÑO [illegible] MES [illegible] DIA [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR POLICROMICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Finansur 22 JUL 2002 Ventanilla 04-V5

BANCO DE GUAYAQUIL 10.00 USD. 2002/07/22 I-011-009901-5