

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27145381

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27111094

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 1792

RUC 201 1790158187001 202 LADRILLOS Y CERAMICA SA LACESA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

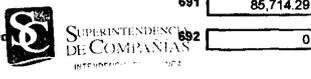
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	4,923.16
Caja, bancos	311	11,284.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	48,000	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	7,353.35	Rendimientos financieros	605	1,319.53
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	38,474
No relacionados / Locales	315	127,709.3	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	14,041.68	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,098.85	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	65,841.71
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,570	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	110,558.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,398.05			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,198.4	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	85,714.29
Inventario de materia prima	325	9,229.86	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		



22 OCT 2010

COSTOS Y GASTOS  
Cristian Abad Ochoa

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	301	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	220,721.92	el sujeto pasivo	702	11.21
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	55,889.33	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,002.79	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	125,804.71	Inventario inicial de materia prima	706	13,279.72
Equipo de computación y software	345	2,000	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	355.9	(-) Inventario final de materia prima	709	9,229.86
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	128,389.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	595,586.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	655,249.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	720
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	722
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	723	724
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	726
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	728
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	730
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	732
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	734
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	736
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	738
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	740
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	742
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	744
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	746
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	748
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	750
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	752
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	754
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	399	875,971.29	Del exterior	755	756
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	760
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	762

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,300	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	36.9
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - corriente</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			776	12,816.9
Relacionados / Locales	419	106,282.86	Gastos de viaje	777	0	778	49.39
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	730.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,927.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,160.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,342.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	4,061.07		
Provisiones	428	166.86	<b>TOTAL GASTOS</b>	798		799	67,838.92
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	109,480.45	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799		799	71,899.99
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b>			<b>Baja de inventario (informativo)</b>	794		795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0		801	38,658.41		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	811			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	812			0
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo</b>			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	813			65,841.71
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	814			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820			0
Provisiones para jubilación patronal	456	38,744.9	(+) Ajuste por precios de transferencia	821			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	38,744.9					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="27.183,3"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="148.225,35"/></b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="27.440"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="24.366,47"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1.010,49"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="491.065,25"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="162.249,52"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="16.033,71"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="187,91"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="38.658,41"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="727.745,94"/></b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="1.198,4"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="875.971,29"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921 no existe dato	<input type="checkbox"/>
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="checkbox"/>

Presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Cero Serial: 990359810712  
Recaudación: 27/04/2010

LADRILLOS Y CERAMICA S.A.  
*[Firma manuscrita]*  
LACESA

REPRESENTANTE LEGAL

LADRILLOS Y CERAMICA S.A.  
*[Firma manuscrita]*  
LACESA

CONTADOR(A)