

29 ABR. 2008

179.2

*Palacio*



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTE

101

BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL  ORIGINAL  10 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  LADRILLOS Y CERAMICA SA LACESA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	27,440
311 Caja bancos	59,765.03	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	61,138.2	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	191,654.42	507 Reserva legal	24,366.47
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9,814.03	508 Reservas facultativa y estatutaria	335,757.01
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	122,490.52
321 Otras cuentas por cobrar	1,200	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	32,817.72
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	664.95	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	126,939.36
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	18,832.05	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	20,444.75
326 Inventario de materia prima	13,279.72	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	690,255.83
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,117,317.31
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	54,384.85		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	592,842.57
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	29,121.27	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	420,226.46	605 Rendimientos financieros	2,960.36
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	350.01
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	595,586.4	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	3,863.27	609 Utilidad en venta de activos fijos	18,113.29
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	64,744.95	699 TOTAL INGRESOS	614,266.23
345 Muebles y enseres	2,002.79	700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	212,192.6
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,000
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	76,883.03
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	259,182.19
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>697,090.85</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>697,090.85</b>
370 OTROS ACTIVOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>1,117,317.31</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,823.81
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	230,071.6
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	3,870
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	13,279.72
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	94,280.09
722 (-) Inventario final de productos terminados	54,384.85
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,316.55
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	6,397.58
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	105,689.9
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	49,023.45
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	10,352.27
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	928.95
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	324.34
742 Suministros y materiales	5,913.73
743 Transporte	22
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	2,150.83
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,297.76
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	4,939.19
749 Depreciación de activos fijos	59,578.46

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,418.23
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,814.92
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	340,965.62
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,810.52
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	23,708.69
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	385,541.79
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	41,519.69
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41,519.69
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	427,061.48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	5,959.19
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,718.32
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	5,026.5
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	582,196.04
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	32,070.19
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	4,810.53
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen, percibidos otras cos	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	27,259.66
816 =Pérdida	0
818 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	27,259.66
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,814.92
819 (-) Anticipo pagado	14,694.34
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,137.71
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

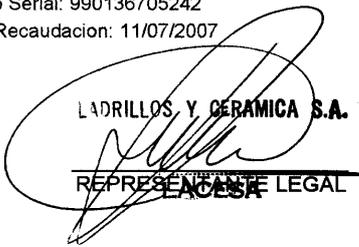
921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990136705242  
 Fecha Recaudacion: 11/07/2007

  
**LADRILLOS Y CERAMICA S.A.**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
**LACESA**

  
**LADRILLOS Y CERAMICA S.A.**  
 CONTADOR(A)  
**LACESA**