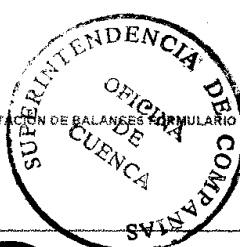


1792.

200

28 ABR 2008

[Handwritten signature]



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8760380
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA ☐ 102 AÑO ☒ 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	1790158187001	LADRILLOS Y CERAMICA SA LACESA
203 EXPEDIENTE	179274	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Dep. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	24,366.47
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	335,757.01
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	122,490.52
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	32,817.72
300 ACTIVO		515 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	146,999.1
310 ACTIVO CORRIENTE		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	16,232.99	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv.)	15,250.42
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	142,978.31	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	705,121.24
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9,814.03	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	890,057.08
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	12,681.34	800 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	453.2	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	144,758.16
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,900
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	12,360.67	803 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	13,279.72	804 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	805 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	806 Otras rentas	49,430.64
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	7,000	807 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	808 Otras rentas eventuales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	809 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	810 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	899 TOTAL INGRESOS	196,088.7
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

338 Otros activos corrientes	8,947.56	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	204,119.76	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	8,168.34
341 Terrenos	595,586.4	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	68,608.22	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	13,279.72
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,002.79	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	210,118.05	718 (-) Inventario final de materia prima	13,279.72
347 Naves, aeronaves, berrazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,000	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	35,627.99	721 Inventario inicial productos terminados	54,384.85
353 Otros activos fijos tangibles	2,074.55	722 (-) Inventario final de productos terminados	7,000
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	230,080.68	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	685,937.32	726 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.	18,812.62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	531.46
363 (-) Amortización acumulada	0	729 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	47,606.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO (350+366)	685,937.32	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,456.12
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferendos cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	740.1
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,017.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,181.36
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionado	0	743 Transporte	1,146.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias laborales y clientes)	427.98
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	79.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,014.08
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	23,613.81
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,985.19
400 TOTAL DEL ACTIVO (380+397+398)		750 Bajas de inventarios, activos en proceso	

398 TOTAL DEL ACTIVO (398=397+399)	890,057.08	750 Deprec. acumulada ven. eq. transp y camin	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	1,316.83	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,006.48	760 Gasto provisiones deductibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,083.47	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	131,304.07	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,588.33	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,891.76	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	172,166.48
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	146,190.94	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	23,922.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,588.33
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deductibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deductibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. o úby. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. o úby. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	38,744.9	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	20,333.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	38,744.9	816 = Pérdido	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-916)	20,333.89
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,083.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rta. realizadas en el ejerc. fiscal	343.54
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Crédito Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	184,935.84	896 Saldo a favor contribuyente	0

959 Saldo impuesto a la renta a pagar		4,739.93
---------------------------------------	--	----------

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

957 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	6,125.49
B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	

958 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102700135	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	010252966001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (959-901)	4,739.93
905 Cheque, deli. bancario, efectivo u otras formas	4,739.93	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,739.93

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO. No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176099280
 Fecha Recaudación: 23/04/2008

LADRILLOS Y CERAMICA S.A.
 REPRESENTANTE LEGAL
 LACESA

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