



7 8 OCT 2009

Rebeca Idrobo Polo

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

15671979

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

1790158187001

LADRILLOS Y CERÁMICA SA LACESA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

27,440

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. 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

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

32,817.72

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

162,249.52

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

16,033.71

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

689,087.53

311 Caja bancos

260.71

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

134,458.28

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,570

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

6,042.95

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,648.04

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

187.91

326 Inventario de materia prima

13,279.72

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

14,677.52

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

124.7

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

55,251.81

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

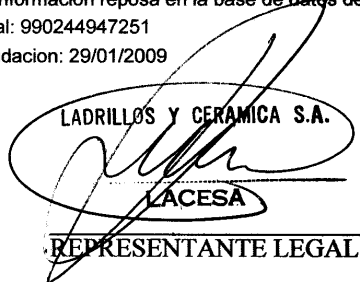
70,054.03

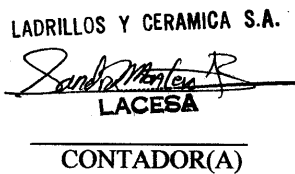
338 Otros activos corrientes	8,947.56	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	183,255.17	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	7,367.88
341 Terrenos	595,586.4	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	64,744.95	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	209,555.96	718 (-) Inventario final de materia prima	13,279.72
347 Naves, aeronaves, barcasas 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	3,403	721 Inventario inicial productos terminados	7,000
353 Otros activos fijos tangibles	2,074.55	722 (-) Inventario final de productos terminados	7,000
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	201,223.76	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	324.1
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	678,143.91	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	3,161.92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	41,043.54
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	678,143.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	232.63
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 diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	733.1
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	247.04
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. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	739.61
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	367.82
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,633.81
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	25,654.03
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,562.26

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	841,399.08	399 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	5,582.85	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,545.54	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	106,282.86	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	155.6	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	86,087.74
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	113,566.65	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	16,033.71
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	38,744.9	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	38,744.9	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	16,033.71
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	187.91
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	152,311.55	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	187.91

899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0
DECLARACIÓN DE DATOS PERSONALES Y DECLARACIÓN DE VERDAD		
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		
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		0
B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102700135	901 PAGO PREVIO
199 RUC CONTADOR	010252966001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA
906 Compensaciones	0	904 MULTAS
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No
916 Resolución No.		913 USD
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.
	924 Mes	no existe dato
		925 Día
930 FORMA DE PAGO		
931 BANCO		
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 umero Serial: 990244947251
 echa Recaudación: 29/01/2009

LADRILLOS Y CERAMICA S.A.

 LACESA
 REPRESENTANTE LEGAL

LADRILLOS Y CERAMICA S.A.

 LACESA
 CONTADOR(A)