

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

JBH

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26932340

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790236862001

202

LAFARGE CEMENTOS S.A.

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	58,524,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	6,846,381.58
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	65,370,381.58

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 112,931,749.48

Caja, bancos

311 6,505,177.72

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 12,514,439.02

Inversiones corrientes

312 301,915.73

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 289,177.84

Rendimientos financieros

605 136,645.96

Relacionados / Del exterior

314 134,814.63

Otras rentas gravadas

606 914,562.19

No relacionados / Locales

315 3,920,260.09

Utilidad en venta de activos fijos

607 9,821.43

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 65,523.74

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 993,314.88

Del exterior

612 482,827.11

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 482,827.11

(-) Provisión cuentas incobrables

321 176,032.36

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 126,990,045.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 1,483,490.3

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 2,268,605.1

Inventario de suministros y materiales

327 2,832,840.71

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 474,948.86

Mercaderías en tránsito

329 1,941,759.19

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 5,392,438.64

Activos pagados por anticipado

331 17,526,564.96

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 43,954,800.03

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

el sujeto pasivo

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	1,300,000	Gastos de gestión	775	93,403.63		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,095,766.77		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	107,573.65	778	143,032.98
Relacionados / Del exterior	420	96,837.71	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	467,595.32
No relacionados / Locales	421	3,377,257.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,662,890.31	784	407,134.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,710,727.78	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,208,213.33	Servicios públicos	787	2,214,378.18	788	7,833.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,806,836.63	790	7,506,164.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	93,005.19	792	271,101
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	64,124,231.72		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	25,828,404.74		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37,076,698.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	89,952,636.46		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	28,000,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	37,037,408.73		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	57,224,000	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,503,893.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	482,827.11		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,664,807.01		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	2,079.98		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	631,212.59	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	240,413.17	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	1,463,886.88	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	87,559,512.64					
Pasivos diferidos	479	145,405.84	UTILIDAD GRAVABLE	829	32,717,574.72		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	124,781,616.77					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,717,204.32	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	32,717,574.72		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	8,179,393.68		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,184,122.5		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	4,284,543.4		

Reserva legal	507	858,602.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	24,199,347.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	573,502.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	23,354,121.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,710,727.78
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	50,702,777.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	175,484,394.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,478,001.12

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 2,710,727.78

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,710,727.78

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

905 2,349,398.94

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 361,328.84

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 110703	N/C No. 910 108698	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 11,817.93	Valor USD 911 28,009.23	Valor USD 913 0	Valor USD 915 321,501.68

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917 0	Valor USD 919 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 05RT76954

RUC CONTADOR 199 1001529534001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357679917
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

CONTADOR
 EDISON AYALA
 RUC 1001529534001

REPRESENTANTE LEGAL
 CHARLES LAW
 PASAPORTE 05RT76954

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1790236862001
990357679917
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LAFARGE CEMENTOS S.A.
2009
20/04/2010
10:43:01 AM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 2,710,727.78
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,710,727.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,349,398.94
\$ 0.00
\$ 39,827.16
\$ 321,501.68

TOTAL A PAGAR

\$ 2,389,226.10

Le recordamos que el valor de US \$ 2,349,398.94 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 972301907 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

