

FORMULARIO

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

101

1814

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8657252
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	118
201 RUC	1790236862001	LAFARGE CEMENTOS S.A.
203 EXPEDIENTE	181474	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrt o asignad o patim. institucional	1,717,204.32
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	502 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	7,482.72
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	504 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	858,602.16
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	505 Reserva legal	7,482.72
	506 Reserva de capital	24,199,347.19
	507 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	508 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,573.91
	509 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
	510 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	19,051,287.07
	511 (-) Pérdida del ejercicio	0
	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	45,838,014.65
	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	122,928,965.41

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	772,302.72
313 Inversiones financieras temporales	495,072.5
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,914,480.83
317 (-) Provisión cuentas incobrables	433,180.19
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	144,900.82
321 Otras cuentas por cobrar	472,223.36
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,158,974.99
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	671,847.27
327 Inventario de productos en proceso	5,947,859.11
328 Inventario de suministros y materiales	2,689,217.27
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	532,235.42
330 Mercaderías en tránsito	690,049.35
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	2,200,861.74
332 Seguros pagados por anticipado	164,336.76
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	17,097,216.02
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,518,427.73
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	78,185,977.7
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	6,706,755.03
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	320,312.14
606 Otras rentas	1,273,774.75
607 Rendimientos de inversiones	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	11,952
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
611 TOTAL INGRESOS	86,498,771.62
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	160,093.28	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	4,790,312.5	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	71,066,322.87	715 Inventario inicial de materia prima	1,088,880.57
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,563,457.45
345 Muebles y enseres	441,335.37	717 Importaciones de materia prima	3,919,302.39
346 Maquinaria y equipo	31,199,673.15	718 (-) Inventario final de materia prima	671,846.94
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	3,601,787.45
349 Equipo de computación y software	947,071.34	720 (-) Inventario final de productos en proceso	5,947,889.2
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	393,375.99	721 Inventario inicial productos terminados	1,099,241.38
363 Otros activos fijos tangibles	575,393.32	722 (-) Inventario final de productos terminados	532,235.42
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	25,574,840.35	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	573,780.76
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	83,998,737.47	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	25,394.12
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	132,313.57
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,256,258.05
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	75,552.4
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,333.34
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	83,998,737.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	1,865,900.71
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	26,067.96
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	20,000
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	273,377.73
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	16,791,331.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	353,621.12
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	39,664.37
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)	419,833.67
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,959,452.02
386 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	9,497,126.37
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,680,396	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	29,584.02
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	220,859.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,208,441.56
394 Otros activos	731,404.21	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,411,800.21	748 Impuestos, contribuciones y otros	230,574.79
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,579,779.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	122,928,965.41	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	33,477.89
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	136,985.63
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,469,335.06	754 Intereses y comisiones bancarias locales	44,517.97
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	8,876,682.5	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,252,302.08

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	754 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	625,168.69
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,454,298.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,068,577.09	761 Otros gastos locales	6,265,742.69
427 Obligaciones con el IESS	40,542.01	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	120,483.61	763 IVA que se carga al gasto	363,273.49
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,204,182.24	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	56,437,412.82
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,234,101.31	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	30,061,358.8
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	4,488,782.24
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	27,000,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	512,581.42
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	27,000,000	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	503,157.56	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	2,104,822.44	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	26,085,157.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	56,607,980	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	26,085,157.98
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,521,289.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,178,408.41
481 Ingresos anticipados	248,869.45	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	4,274,304
489 TOTAL OTROS PASIVOS	248,869.45	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	77,090,950.76	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,068,577.09
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1722322417	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001529534001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,068,577.09
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,068,577.09	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,068,577.09"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		926 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990175067962  
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008

  
**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
**ALEJANDRO TORRES**  
**C.I. 1722322417**

  
**FIRMA CONTADOR**  
**EDISON AYALA**  
**C.I. 1001529536001**