

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17550137

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

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	11,848,618.29	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	266,639.14
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	57,500,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	7,587,671.36
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	77,202,928.79

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 92,624,270.47

Caja, bancos

311 3,104,939.37

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 9,487,546.05

Inversiones corrientes

312 1,943,945

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 45,005.35

Rendimientos financieros

605 132,648.67

Relacionados / Del exterior

314 438,505.53

Otras rentas gravadas

606 5,080,727.08

No relacionados / Locales

315 2,505,275.56

Utilidad en venta de activos fijos

607 49,923.11

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 219,083.59

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 313,822.29

Del exterior

612 134,476.85

No relacionados / Del exterior

320 168.86

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 173,978.52

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 107,509,592.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,171,802.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 699,172.94

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 3,415,681.26

Inventario de suministros y materiales

327 4,395,958.6

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 616,877.96

Mercaderías en tránsito

329 1,523,681.25

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 3,659,668.65

Activos pagados por anticipado

331 11,926,908.73

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 36,806,519.25

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,862,173.4	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	458,145.38	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	49,245,991.5	Inventario inicial de materia prima	706	671,846.94		
Equipo de computación y software	345	1,266,835.6	Compras netas locales de materia prima	707	2,870,139.81		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	426,557.99	Importaciones de materia prima	708	14,436,951.19		
Otros activos fijos	347	575,393.32	(-) Inventario final de materia prima	709	699,172.94		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,273,386.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	5,947,889.2		
Terrenos	349	729,399.48	(-) Inventario final de productos en proceso	711	3,415,681.26		
Obras en proceso	350	108,590,787.62	Inventario inicial de productos terminados	712	532,235.42		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	138,881,897.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	616,877.96		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	531,548.35	716	112,089.12
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	274,670.31	718	87,290.52
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	111,579.39	720	23,887.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	18,014.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,801,545.96	Mantenimiento y reparaciones	725	1,435	726	8,003.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	2,409,801.89	728	117,423.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	14,206,443.34	730	5,418.45
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	370,669.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	9,283,141.36	734	130,560.93
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	3,858,974.81	736	7,638,552.51
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	64,388.44	738	11,957.68
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	22,687.35	740	3,924.37
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	8,620.12		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	188,622.4	744	24,384.63
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	29,860.16	746	26,010.05
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	722,371.74	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,523,917.7	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	178,212,334.28	Del exterior	755	0	756	356,937.06
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	478,882.73	No relacionados / Local	759	0	760	528,542.07
Relacionados / Del exterior	412	3,329,423.59	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	7,159,069.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	13,553,243.18	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	813,007.91
Del exterior	416	4,285,277.77	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	416,880.47	772	57,445.8

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	55,880.59		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	380,901.92		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	97,313.64	778	189,209.56
Relacionados / Del exterior	420	136,543.81	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	581,223.1
No relacionados / Locales	421	1,528,218.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,695,791.35	784	183,337.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,706,848.02	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,979,518.23	Servicios públicos	787	2,013,453.88	788	5,735.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,065,199.49	790	6,824,826.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	96,669.17	792	8,674.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	60,095,791.2		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	18,572,529.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37,157,025.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	78,668,320.73		
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	36,000,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	28,841,271.5		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	57,500,000	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,308,018.23		
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	134,476.85		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,349,603		
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	1,999.03		
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	579,504.03	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	204,974.3	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	1,942,610.18	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	96,227,088.49					
Pasivos diferidos	479	190,410.67	UTILIDAD GRAVABLE	829	26,750,378.45		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	133,574,524.18					
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	7,554.88	Saldo utilidad gravable	842	26,750,378.45		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	6,687,594.61		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,202,494.09		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	2,778,252.5		

Reserva legal	507	858,602.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	24,206,902.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,997.77	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	17,845,658.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,706,848.02
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	44,637,810.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	178,212,334.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 2,706,848.02

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,706,848.02

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

905 2,065,811.1

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 641,036.92

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0099387	N/C No.	910	0100355	N/C No.	912	0099314	N/C No.	914	0100856
Valor USD	909	507,834.16	Valor USD	911	88,739.61	Valor USD	913	28,576.89	Valor USD	915	15,886.26

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: 990263789130

Fecha Recaudacion: 17/04/2009

CONTADOR
EDISON AYALA
RUC 1001529534001

REPRESENTANTE LEGAL
CHARLES LAW
PASAPORTE 05RT76954

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790236862001
CEP#(Número de Serie)	990263789130
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LAFARGE CEMENTOS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	04:03:25 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,706,848.02
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,706,848.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,065,811.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 641,036.92

Le recordamos que el valor de US \$ 2,065,811.10 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 972301907 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

