

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991371222001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LADRASA S.A. EXPEDIENTE 0049T2

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	670.13		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		21,674.63			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		IMPUESTOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.78			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-			OTRAS RENTAS	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-		TOTAL INGRESOS		21,685.41			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		791.42			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	670.13		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
320 ACTIVO FIJO				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		GASTOS DE FABRICACION		1,187.13			
VEHICULOS	345	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		476.24			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		293.40			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-		SUELDOS Y SALARIOS		-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	355	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	357	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	160.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	160.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740			
380 OTROS ACTIVOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		742			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		3,990.48			
OTROS	382	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		SUELDOS, SALARIOS		-			
PREVISIONES A LARGO PLAZO	384	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
OTRAS	386	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-			
OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	830.13		COMISIONES EN VENTAS		-			
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
OPERACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	35.37		SUMINISTROS Y MATERIALES		468.55			
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTION		14,039.97			
DEL EXTERIOR	412	-		GASTOS DE VIAJE		-			
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	413	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,208.52			
LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		129.96			
DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		42.51			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MADRE	415	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-			
LOCALES	415	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-			
DEL EXTERIOR	416	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-			
OBLIGACIONES	417	-		CUENTAS INCOBRABLES		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-		BAJA DE INVENTARIOS		-			
CON EL IESS	418	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-			
CON EMPLEADOS	419	-		INTERESES Y DIVIDENDOS	LOCALES	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		AL EXTERIOR	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	35.37		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	-				17,700.17			
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	442	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-			
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	443	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-			
LOCALES	443	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-			
DEL EXTERIOR	444	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	21,690.65			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MADRE	445	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-			
LOCALES	445	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	5.24			
DEL EXTERIOR	446	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	5.24			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-			
OTRAS PROVISIONES	450	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-		(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	-			
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-			
480 OTROS PASIVOS				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-			
OTROS PASIVOS	482	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	35.37		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	5.24			
PASIVOS CONTINGENTES	484	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-			
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900.30		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		(-) ANTICIPO PAGADO		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-			
RESERVA DE CAPITAL	505	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-			
OTROS SUPERAVITS	506	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.24		900 VALORES A PAGAR					
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		PAGO PREVIO		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	794.76		TOTAL IMPUESTOS A PAGAR	889-901	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	830.13		INTERES POR DEUDA		-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				MULTAS				21.68	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGOS				21.68	
FIRMA CONTADOR									

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	918	USD	
N/C No.	919	USD	
N/C No.	920	USD	
N/C No.	921	USD	

REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 2006 MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	
USD	