

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **1.982** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990301743001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LADRILLEX S.A.** 203 EXPEDIENTE **8559-76**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS								
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-					
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807	-				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	899	-					
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	72.43	700 COSTOS Y GASTOS						
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	72.43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-					
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-					
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-					
ACTIVO FIJO TANGIBLE	TERRENOS	341	86.40	SUELDOS Y SALARIOS	719	-					
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	459.88	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
	MARCAJES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	371.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-					
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-					
	VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-					
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.56	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	84.72	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-					
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	834.12	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-					
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-					
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-					
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	834.12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-					
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-					
	370 ACTIVO DIFERIDO	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	33.63	COMBUSTIBLES	734	-				
		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-				
		CRÉDITO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-				
		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-				
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	4.69	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	738	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	28.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-					
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	740	-					
380 OTROS ACTIVOS		CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-				
		CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-				
		OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTA	749	-				
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	-					
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-					
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-					
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-					
	OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-					
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-					
TOTAL DEL ACTIVO	399	935.49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-						
			COMISIONES EN VENTAS	758	-						
400 PASIVO	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-					
	410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-				
		DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	159.17	GASTOS DE GESTIÓN	763	-				
		DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-				
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-				
		DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-				
	OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-				
		CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-				
CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	159.17	BAJA DE INVENTARIOS	772	-						
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-				
	DEL EXTERIOR	443	330.15	AL EXTERIOR	775	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-					
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-					
	DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-						
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	330.15	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-					
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-					
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-					
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR		807	-					
TOTAL DEL PASIVO	499	489.32	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-					
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	87.40	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	538.30	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PÉRDIDA	801-808-809-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	179.53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	446.17	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	935.49	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-					
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>											
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897											
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO											
PAGO PREVIO 901 -											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -											
INTERÉS POR MORA 903 -											
MULTAS 904 -											
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 -											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No. 922					
AÑO 823						AÑO 823					
MES 824						MES 824					
DÍA 925						DÍA 925					



988815447 11/16/15 24/10 2008 25 70
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13010
 STICKER: 3670303227
 \$ 0.00 PRODUBANCO