

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	1.985	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			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	72,43	700 COSTOS Y GASTOS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	72,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
				SUELDOS Y SALARIOS	719	
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA			
	TERMINOS	341	86,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	DE INSTALACIONES	343	459,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	371,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
	VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1,56	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	84,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	834,12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	834,12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	33,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	4,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
	OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
	OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	935,49	COMISIONES EN VENTAS	758	
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
	LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	
	DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	159,17	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
	DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
	OBLIGACIONES	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	
	CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	774	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	159,17	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
	LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	DEL EXTERIOR	443	330,15	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
	LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
	DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
	LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
	DEL EXTERIOR	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
	OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	330,15	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	-	EN EL EXTERIOR	807	
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
	OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
	TOTAL DEL PASIVO	499	489,32	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
	PASIVOS CONTINGENTES	499	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	82,40	814-816	817	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	538,30	(-) ANTIPO PAGADO	818	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	179,53	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	446,17	PAGO PREVIO	901	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	935,49	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: EDMUNDO REA CASTILLO			NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.			
RUC No. 1701756171			RUC No. 0902899707001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905			
MEDIANTE COMPENSACIONES			906			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	
909	USD	-	911	USD	-	
REGISTRO OFICIAL No. 922						
DETALLE DE COMPENSACIONES						
912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	
913	USD	-	915	USD	-	
916	Resol. No.	-	917	USD	-	
918	Resol. No.	-	919	USD	-	
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN						