

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **1.992** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **8559**

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 **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **603 EXPORTACIONES** **603** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **605** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606** **607 OTRAS RENTAS** **607** **608 TOTAL INGRESOS** **608**

320 ACTIVO REALIZABLE **700 COSTOS Y GASTOS** **710 COSTO DE VENTAS** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **719** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **730** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **734 COMBUSTIBLES** **734** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **743 OTROS COSTOS DE VENTAS** **743** **744 OTROS COSTOS DE VENTAS** **744** **745 OTROS COSTOS DE VENTAS** **745** **746 OTROS COSTOS DE VENTAS** **746** **747 OTROS COSTOS DE VENTAS** **747** **748 OTROS COSTOS DE VENTAS** **748** **749 OTROS COSTOS DE VENTAS** **749**

330 ACTIVO REALIZABLE **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **751 SUELDOS, SALARIOS** **751** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **758 COMISIONES EN VENTAS** **758** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **760 COMBUSTIBLES** **760** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **763** **764 GASTOS DE VIAJE** **764** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **771** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **772** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** **774** **775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR** **775** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **780** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **784** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **785** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **786** **787 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **787** **788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **788**

340 ACTIVO FIJO **789 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **789** **790 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **790** **791 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **791** **792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **792** **793 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **793** **794 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **794** **795 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **795** **796 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **796** **797 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **797** **798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **798** **799 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **799** **800 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **800**

350 ACTIVO FIJO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **801** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **802** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** **806** **807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** **807** **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **814 = UTILIDAD GRAVABLE** **814** **815 = PÉRDIDA** **815** **816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** **817** **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **819 (-) ANTICIPO PAGADO** **819** **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **822** **823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **823**

360 OTROS ACTIVOS **824 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **824** **825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820** **825** **826 PAGO PREVIO** **826** **827 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **827** **828 INTERÉS POR MORA** **828** **829 MULTAS** **829** **830 TOTAL PAGADO** **830**

370 OTROS ACTIVOS **831 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **831** **832 DETALLE DE COMPENSACIONES** **832** **833 N/C No.** **833** **834 N/C No.** **834** **835 N/C No.** **835** **836 N/C No.** **836** **837 Resol. No.** **837** **838 Resol. No.** **838** **839 USD** **839** **840 USD** **840** **841 USD** **841** **842 USD** **842** **843 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.** **843** **844 REGISTRO OFICIAL No.** **844** **845 AÑO** **845** **846 MES** **846** **847 DÍA** **847** **848** **848**

380 OTROS PASIVOS **849 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **849** **850 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **850** **851 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN** **851** **852 988667632 09:47:33 04/14 2003 25 72** **852** **853 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012** **853** **854 STICKER: 363030324023** **854** **855 \$ 0.00 PRODUBANCO** **855**

390 PASIVO **856 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)** **856** **857 CARLOS MANZUR PEREZ** **857** **858 VICENTE SUAREZ A.** **858** **859 C.I. No. 0903174019** **859** **860 RUC No. 0902899707001** **860** **861 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **861** **862 MEDIANTE COMPENSACIONES** **862** **863 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO** **863**

400 PASIVO **864** **865** **866** **867** **868** **869** **870** **871** **872** **873** **874** **875** **876** **877** **878** **879** **880** **881** **882** **883** **884** **885** **886** **887** **888** **889** **890** **891** **892** **893** **894** **895** **896** **897** **898** **899** **900** **901** **902** **903** **904** **905** **906** **907** **908** **909** **910** **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919** **920** **921** **922** **923** **924** **925** **926** **927** **928** **929** **930** **931** **932** **933** **934** **935** **936** **937** **938** **939** **940** **941** **942** **943** **944** **945** **946** **947** **948** **949** **950** **951** **952** **953** **954** **955** **956** **957** **958** **959** **960** **961** **962** **963** **964** **965** **966** **967** **968** **969** **970** **971** **972** **973** **974** **975** **976** **977** **978** **979** **980** **981** **982** **983** **984** **985** **986** **987** **988** **989** **990** **991** **992** **993** **994** **995** **996** **997** **998** **999** **1000**

410 PASIVO **999** **1000** **1001** **1002** **1003** **1004** **1005** **1006** **1007** **1008** **1009** **1010** **1011** **1012** **1013** **1014** **1015** **1016** **1017** **1018** **1019** **1020** **1021** **1022** **1023** **1024** **1025** **1026** **1027** **1028** **1029** **1030** **1031** **1032** **1033** **1034** **1035** **1036** **1037** **1038** **1039** **1040** **1041** **1042** **1043** **1044** **1045** **1046** **1047** **1048** **1049** **1050** **1051** **1052** **1053** **1054** **1055** **1056** **1057** **1058** **1059** **1060** **1061** **1062** **1063** **1064** **1065** **1066** **1067** **1068** **1069** **1070** **1071** **1072** **1073** **1074** **1075** **1076** **1077** **1078** **1079** **1080** **1081** **1082** **1083** **1084** **1085** **1086** **1087** **1088** **1089** **1090** **1091** **1092** **1093** **1094** **1095** **1096** **1097** **1098** **1099** **1100**

420 PASIVO **1100** **1101** **1102** **1103** **1104** **1105** **1106** **1107** **1108** **1109** **1110** **1111** **1112** **1113** **1114** **1115** **1116** **1117** **1118** **1119** **1120** **1121** **1122** **1123** **1124** **1125** **1126** **1127** **1128** **1129** **1130** **1131** **1132** **1133** **1134** **1135** **1136** **1137** **1138** **1139** **1140** **1141** **1142** **1143** **1144** **1145** **1146** **1147** **1148** **1149** **1150** **1151** **1152** **1153** **1154** **1155** **1156** **1157** **1158** **1159** **1160** **1161** **1162** **1163** **1164** **1165** **1166** **1167** **1168** **1169** **1170** **1171** **1172** **1173** **1174** **1175** **1176** **1177** **1178** **1179** **1180** **1181** **1182** **1183** **1184** **1185** **1186** **1187** **1188** **1189** **1190** **1191** **1192** **1193** **1194** **1195** **1196** **1197** **1198** **1199** **1200**