

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	1.995	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%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
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	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	72,43	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	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	86,40	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	459,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MÁQUINAS, 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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	84,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA 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	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	834,12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	33,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
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	741	-
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	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
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 ACELERADA 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	777	-
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	790	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
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	806
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
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	814
TOTAL DEL PASIVO	499	489,32	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	87,40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	538,30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	179,53	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	446,17	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	935,49	INTERÉS POR MORA	903	-
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 COMPADOR		
NOMBRE: CARLOS MANZUR PEREZ			NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.		
C.I. No. 0903174019			RUC No. 0902899707001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
900	910	920	930	940	950	960	970	980	990	1000	1010
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO				MES		DÍA		AÑO	