

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **1.999** 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%		601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		699	-	
	REALIZABLE	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			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-	
TERRENOS	341	86,40		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	459,88		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
MARINAS, 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			MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-	
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		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	-		
OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	935,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		758	-		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	159,17	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	159,17	CUENTAS INCOBRABLES		771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		772	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
	DEL EXTERIOR	443	330,15	INTERESES Y COMISIONES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES		774	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR		775	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-		
PASIVO A LARGO PLAZO	469	330,15	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801		
OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	489,32	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL PAÍS		806	-		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		807	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	87,40	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	538,30	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	179,53	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	446,17	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	935,49	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
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)			(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Carlos Manzur Perez</i> FIRMA COMPADOR: <i>Vicente Suarez A.</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	-		
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		998	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	-	-	-	922	-	-	-
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				-			

98867622 09147124 04/14/2003 08 70
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360030124094
 \$ 0.00 PRODUCANCO