

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---------|-------|-------------------------------------|---|
| 102 AÑO | 2.000 | 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 | | |
| 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 DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | EXPORTACIONES | 803 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 804 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES 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 | 808 | - |
| 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 | - |
| MARQUETES, 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 | 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 | - | 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 | - | (-) 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 | - |
| CUENTAS RELACIONADAS | 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 SOCURSALES, 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 | LOCALES | 774 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | AL EXTERIOR | 775 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 159,17 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| LOCALES | 441 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | 330,15 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
| LOCALES | 445 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 790 |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 |
| PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 |
| LOCALES | 449 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 330,15 | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| ANTIPO CLIENTES | 471 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 489,32 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 87,40 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 538,30 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 897 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 179,53 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | PAGO PREVIO | 901 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 446,17 | INTERÉS POR MORA | 903 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 935,49 | MULTAS | 904 | |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 |

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: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: CARLOS MANZUR PEREZ
 NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.
 C.I. No. 0903174019
 RUC No. 0902899707001

MECHANISMO DE PAGO:
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

| | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 |

988667632 09:47:24 04/19/2000
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360030324102
 \$ 0.00 PRODUYENDO