

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990301743001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LADRILLEX S.A.** EXPEDIENTE **8559-76**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-------------------------|-----------------|---|---|------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 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 DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | TOTAL INGRESOS | - | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 719 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 720 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 721 |
| TERRENOS | 341 | 86,40 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 722 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 459,88 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 723 |
| MARQUEZAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 371,00 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | GASTOS DE FABRICACION | 725 | - |
| VEHICULOS | 349 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 1,56 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 727 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 84,72 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 729 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 834,12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 834,12 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 736 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 459,89 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 737 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 738 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 739 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | 4,69 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 741 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 383 | 455,20 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 743 | - |
| CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | OTROS COSTOS DE VENTAS | 744 | - |
| | OTROS | 383 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| 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 | 1.289,32 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | COMBUSTIBLES | 760 | - |
| | DEL EXTERIOR | 413 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | 419 | GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | AGUA, ENERGIA, 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 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | DEPRECIACION 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 | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | | AL EXTERIOR | 775 |
| | DEL EXTERIOR | 447 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | 449 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 798 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 465 | 330,15 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 |
| TOTAL PASIVO | 469 | 489,32 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 477 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 805 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 487 | - | | EN EL EXTERIOR | 807 |
| TOTAL DEL PASIVO | 491 | 489,32 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 493 | - | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 |
| OTRAS RESERVAS | 511 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 817 | (-) ANTICIPO PAGADO | - | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 819 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 821 | 800,00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 1.289,32 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA CONTADOR | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | - |
| NOMBRE: CARLOS MANZUR PEREZ | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| NOMBRE: VICENNE SUAREZ A. | | | PAGO PREVIO | - | - |
| C.I. No. 0903174019 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | - |
| RUC No. 0902899707001 | | | INTERES POR MORA | - | - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | MULTAS | - | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
|-----------------------------|-----|--|---------------------------|-----|--|
| N/C No. | USD | | N/C No. | USD | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | Resol. No. | | |
| REGISTRO OFICIAL No. | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SRI ADHESIVO 890020137101 **CAJERO HFCASTRO** IMPUESTO 1023 PERIODO 27 ABR. 2004

FECHA RECAUDACION 02-APR-04 VALOR PAGADO 8.448 DOLARES RUC. 0990301743001 RAZON SOCIAL LADRILLEX S.A.

SELO Y FECHA DE RECEPCION 2000173 ORDEN 70 Mercy Cruz