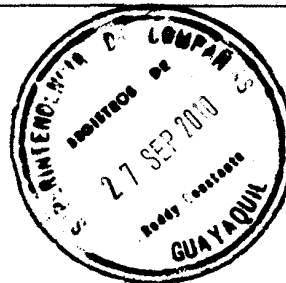


106095

|                                                                                    |                               |                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b>                                                                         |                               | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| Identificación de pago                                                             |                               | Red bancaria                                                             |  |
| Número de identificación                                                           |                               | 0992216565001                                                            |  |
| CEP#(Número de Serie)                                                              |                               | 870391645635                                                             |  |
| Código Impuesto                                                                    |                               | 1021                                                                     |  |
| Impuesto                                                                           |                               | Renta Sociedades                                                         |  |
| Tipo de Formulario                                                                 |                               | 101                                                                      |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                                                            |                               |                                                                          |  |
| Razón Social                                                                       | BLOQUES SANSON S.A. SANBL:OSA |                                                                          |  |
| Periodo Fiscal                                                                     | 2006                          |                                                                          |  |
| Fecha de Declaración                                                               | 17/08/2010                    |                                                                          |  |
| Fecha de Vencimiento                                                               | 20/04/2007                    |                                                                          |  |
| Hora de Declaración                                                                | 09:21:24 PM                   |                                                                          |  |
| Fecha Máxima de Pago                                                               | 20/08/2010                    |                                                                          |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                                                             |                               |                                                                          |  |
| Total Impuesto a Pagar                                                             |                               | \$ 54.09                                                                 |  |
| Intereses por mora                                                                 |                               | \$ 28.23                                                                 |  |
| Multas                                                                             |                               | \$ 0.00                                                                  |  |
| Total                                                                              |                               | \$ 82.32                                                                 |  |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                                                               |                               |                                                                          |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque                                                  |                               | \$ 82.32                                                                 |  |
| Compensaciones                                                                     |                               | \$ 0.00                                                                  |  |
| Notas de Crédito Cartulares                                                        |                               | \$ 0.00                                                                  |  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas                                                 |                               | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                               |                               | <b>\$ 82.32</b>                                                          |  |
| Le recordamos que el valor de US \$ 82.32 , debe ser cancelado hasta el 20/08/2010 |                               |                                                                          |  |



## FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30326960

NAC-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

300122879

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

108095

RUC 201

0992216565001

202

BLOQUES SANSON S.A. SANBLOSA

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

1,639.1

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

28,335.45

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

316

3,519.51

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

35.2

Otras rentas exentas

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

699

28,335.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

326

580

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Otros activos corrientes

333

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

5,703.41

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

el sujeto pasivo

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 26/08/2010

|                                               |     |          |                                                        |     |       |
|-----------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------|-----|-------|
| Reserva legal                                 | 507 | 300.87   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0     |
| Otras reservas                                | 509 | 0        | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 2.77  |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 2,589.45 | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 2,321.24 |                                                        |     |       |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 344.78   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 54.09 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0        | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 1,713.86 |                                                        |     |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 8,472.41 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0     |

Pago previo (informativo)

890 10

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 10

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 54.09

Interés por mora 903 28.23

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 82.32

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 82.32

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

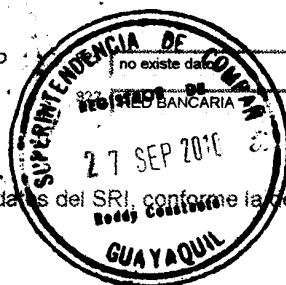
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0910013358

RUC CONTADOR 199 0911054013001

FORMA DE PAGO

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870391645635

Fecha Recaudación: 17/08/2010

Contador.

|                                                            |     |          |                                                                |     |           |           |     |
|------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 3,204.46 | por partes relacionadas                                        | 773 | 0         | 774       | 0   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0        | Gastos de gestión                                              | 775 | 0         |           |     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |          | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 0         |           |     |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0        | Gastos de viaje                                                | 777 | 0         | 778       | 0   |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0        | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0         | 780       | 0   |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 0        | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0         | 782       | 0   |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0        | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0         | 784       | 0   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 54.09    | Amortizaciones                                                 | 785 | 0         | 786       | 923 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0        | Servicios públicos                                             | 787 | 0         | 788       | 0   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0        | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 713       | 790       | 0   |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0        | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0         | 792       | 0   |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0        | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 26,866.46 |           |     |
| Provisiones                                                | 428 | 0        | TOTAL GASTOS                                                   | 798 |           | 958.2     |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 3,258.55 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 |           | 27,824.66 |     |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |          |                                                                |     |           |           |     |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |          | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | 0         |           |     |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0        | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | 0         |           |     |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0        | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | 0         |           |     |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0        |                                                                |     |           |           |     |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0        |                                                                |     |           |           |     |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |          | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |           |           |     |
| Locales                                                    | 445 | 0        |                                                                |     |           |           |     |
| Del exterior                                               | 446 | 0        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si: 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | 510.79    |           |     |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 3,500    | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si: 699 - 799 menor a 0)                | 802 | 0         |           |     |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0        | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 0         |           |     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |          | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | 0         |           |     |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0        | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | 0         |           |     |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0        | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 0         |           |     |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0        | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | 0         |           |     |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0        | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | 0         |           |     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0        | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | 0         |           |     |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0        | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | 0         |           |     |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0        | (-) Deducciones por impuestos especiales                       | 819 | 0         |           |     |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0        | (+) Ajuste por pérdida de transferencia                        | 820 | 0         |           |     |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0        | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0         |           |     |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0        | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0         |           |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 3,500    |                                                                |     |           |           |     |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0        | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 510.79    |           |     |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0        | PERDIDA                                                        | 839 | 0         |           |     |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 6,758.55 |                                                                |     |           |           |     |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |          |                                                                |     |           |           |     |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800      | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0         |           |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0        | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 510.79    |           |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0        | Total impuesto causado                                         | 849 | 127.7     |           |     |
|                                                            |     |          | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0         |           |     |
|                                                            |     |          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 70.84     |           |     |
|                                                            |     |          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0         |           |     |

