

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992216565001
CEP#(Número de Serie)	870391645635
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BLOQUES SANSON S.A. SANBLOSA
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
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 54.09
Intereses por mora	\$ 28.23
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 82.32
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 82.32
Companyariones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 82.32

Le recordamos que el valor de US \$82.32 , debe ser cancelado hasta el 20/08/2010



FORMULARIO DECLARACIO	ON DEL IMPUESTO A L	A RENTA Y PRESENTACIÓN		
101 DE	BALANCES FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECI	MIENTOS PERMANENTES		30326960
NAC-DGER2008-1520				
100 IOENTIFICACIÓN DE LA DECLARA	CIÓN	(O)ORIG	INAL - (S)SUSTITUTIVA	031 [S
AÑO 102 2006			MULARIO QUE SUSTITUYE	164 300122879
280 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PAS	SiVO	EXPEDIE	NTE	203 106095
RUC 201 0992216565001 202	BLOQUES SANSON S	A. SANBLOSA		
OPERACIO	NES CON PARTES REL	ACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERC	ICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
Activo con partes relacionadas del extr	erior 011	O ingreso con parles relacionades d	el exterior	013 0
Pasivo con partes relacionadas del ext	erior 012	0 Egreso con partes relacionados de	el exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES I	RELACIONADAS DEL E	XTERIOR (611 + 612 + 613 + 614)		015 0
ESTADO DE S	ITUACIÓN		STADO DE RESULTADOS	
ACTIVO	>		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas cor	ı tarifa 12%	601 28,335.45
Caja, bancos	311	1,639.1 Ventes netas locales gravadas cor	r tarifa 0%	603 0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netes		603 0
Cuentas y documentos por cobrar clien	ites -	Otros ingresos provenientes del ex	rterior	604 0
corriente Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos (inancieros		605 0
Relacionadas / Del exterior	314	Ofras rentos gravados		606 0
No relacionados / Locales	315	3,519.51 Utilidad en venta de activos fijos		607 0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales		608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar	·-	Rentas exentas provenientes de do	naciones y	
corriente Relacionados / Locales	317	aportaciones O De recursos públicos		609 0
Relacionados / Del exterior	318	O De otras locales		610 0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	LOMPAR	611 0
No relacionados / Del exterior	325	O Otras rentas exentes	or Salar	612 0
-) Provisión cuentas incobrebles	321	35.2 TOTAL INGRESOS (SUM) de 801 (म ब्रह्मी	699 28,335.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasi	vo (IVA) 323		7 5 servery	
Crédito tributario a fever del sujeto pasi:	vo 324	O Ventas netas de activos Vios (Inform	nadyes of a collection	691 0
RENTA) nventario de materia prima	325	580 ingresos por reembolso como	medianGUA	692 0
nventario de productos en proceso	326	(informativo)		
rventario de suministros y materiales	327	0	€	
ventario de prod. terminados y mercad	. en 328	0	COSTOS Y GASTOS	
imacén fercaderías en tránsito	329	0	costo	GASTO
eventario repuestos, herramientas y acc	pesorios 330	0 Inventano inicial de bienes no produ	ucidos por	
olivos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pesivo	701	0
tros activos corrientes	332	O Compras netas locales de bienes no	producidos	
OTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5	703.41 el sujeto pasivo	702	0
ment on milion		In a serious de bienes du si	dan nav	

Reserve legal	597 300.87 (-) Rexte	etenciones por ingresos provenien	tes del	854 0
Otras reservas		rédito tributario de años anteriores	:	955 <u>2.77</u>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 2,589.45 (-) E	xoneración por leyes especiales		856 0
(-) Pérdida acumulada ejercícios anteriores	515 2,321.24			
Utilidad del ejercicio	517 344.78 IMPI	UESTO A LA RENTA A PAGAR		659 54.09
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SAL	DO A FAYOR DEL CONTRIBUYENT	r e	668 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 1,713.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 8,472.41 Anti	cipo próximo año (fórmula)		679 0
Pago previo (informativo)				890 10
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para d	eclaraciones sustitutivas)			
Impuesto 897	O Interés	698 0	Muita	999 10
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lir	ego de Imputación al pago en c	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 chaque, débito bancario, afectivo u	otras formas de pago	•		905 82.32
Mediante Compensaciones				906 0
Mediante Notas de Crédito		•		997 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No. 906 N	C No. 910	N/C No. 912	N/C N	o. 914
Valor USD 909 0 Vi	nior USD 911	0 Valor USD 913	0 Valor	USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolucion No.	916	Resolución No.	916
	Valor USD	917 0	Valor USD	919 0
·				
Declaro que los datos proporcionados en es	te documento son exactos y ve	erdaderos: por lo que esumo la res	ponsabilidad legal que c	le ella se deriven (Art. 101
de la L.O.R.T.i.)		•		
No. ID REPRESENTANTE	LEGAL 198 09100133	58 RUC CONTA	DOR 199 091105401 3	001
f g	ORMA DE PAGO	no existe dato?	······································	
, e	ANCO SEE	MAD BANCARIA Z	account of the second	
		2016	-harvariand	
		J SEL TAGE CON		
La presente información reposa en I	a base de dat s del S	RI, conforme la declaraci	on realizada por	el contribuyente
Numero Serial: 870391645635		GUA YA QUIL		
Fecha Recaudacion: 17/08/2010				
, , /			20	
			11/2/2010	7
A fortile			Herains	
111/		1	$I \sim 10^{-3}$	
,				
		C.	misofor.	

Prestamos de acciónistas / Locules	417	3,204.46 por partes relacionadas:	773	0 //4	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	416	O Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		impuestos, contribuciones y otros		776	0
Relacionados / Locales	419	O Gastos de viaje	777	0 778	0
Rejacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gesto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No ecelerada	783	0 784	0
Impuesto a le renta por pagar del ejercicio	423	54.09 Amortizaciones	785	0]786	923
Penticipación trabajadores por pagar del	424	0 Servicios públicos	787	O ras	0
Transferencias casa metriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros sarvicios	789	713 790	0
exterior) Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitides 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 + 796)		799	27,824.66
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (Informativo)		794	0
iargo piazo Relacionados / Locales	441	O Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo) O Pago por reembolso como intermediano		796	O
No relacionados / Locales	443	(informativo)			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓN	TRI	BUTARIA	
largo plazo	445	0			
Del exterior	446	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (S. 699 - 799 mayor a		801	510.79
Préstemos de accionistas / Locales	447	3,500 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a		602	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	446	0) (-) 15% Participación a trabajadores		811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo		812	0
plazo Relacionados / Locales	449	608) Ol(-) 100% Otras rentes exentas		613	0
Relacionados / Del exterior		(609+610+611+612)			0
	450	o (+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
	452	0 (+) Gastos incurridos pera generar ingresos exentos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	* 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingre	SOS	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0 (-) Deducciones por les de pecials	\	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	o) (+) Aluste por predicte de transferencia	II	8 20	0
Provisiones para desanucio	457	(-) Deducción po devemento neto de (-)	1	821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción po ego a trabajado es con discapacidad		822	1 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,500			
Pasivos diferidos	479	O UTILIDAD GRAVABAE	7 .	829	510.79
Otros pasivos	489	0 PERDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,758.55			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		. 842	510.79
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado		849	127.7
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado		851	0
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retanciones en la fuente realizadas en el ejercicio físca!		852	70.84
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0

The state of the s		company and with a superior of the first and a same for a			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 794	0
Naves, peronaves, barcazas y similares	342	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muobles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, aquipo e instalaciones	ઉત્તંત	o inventorio inicial de materio prima	708	0	
Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de materia prima	707	22,220.58	
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
mávil Otres ectivos fijes	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	580	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0 (-) invantario final de productos en proceso	711	0	
Opras en proceso	350	o inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO PLIOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
	371	o constituyen materia gravada del IESS	715	0716	0
simileres Gastos de organización y constitución	373	4,615 Beneficios sociales, indemnizaciones y ofras			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones O que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 716	0
Otros activos diferidos	377	O Aporte a le seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	o
(-) Amortización acumulada	378	reserva) 1,846 Honoratios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,769 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Ovasionales Arrendoniento de inmuebles	725	0 726	0
	361	0 Mantenimiento y reparaciones	727	344.04 728	0
participaciones Inversiones lergo plazo i Otres	382	0 Combustibles	729	3,002.32 730	0
Quentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0732	0
largo plazo Relacionados / Locales	383	O Suministros y materiales	733	911.25 734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	255.27 736	0
No relacionados / Locales	385	O Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	O Provisiones / Para desafucio	739	0 740	0
Otras cuentos y documentos por cobrer - large		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	35.2
Pelasionados / Locales	ว่อวิ	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento sur seem Dei exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrebles	391	O Comisione (a exterior	51	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	ol counsique ton sustain			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local Boddy Lesstants	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,472.41 Del exterior GUA YA QUIL	756	0 756	0
PASIVO	•	Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	769	0 760	0
corriente Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	Q 768	O
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769	0 770	0
Locales -	415	O Seguros y reaseguros (primas y cestones)	771	0 772	0
Del exterior	416	O Gastos indirectos asignados desdel el exterior			