

115804**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992355166001
CEP#(Número de Serie)	990351990307
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BLOQCIM S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/03/2010
Hora de Declaración	09:02:02 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	30/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 50,690.76
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 50,690.76

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 50,690.76
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 50,690.76
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 50,690.76 , será debitado a partir del 30/03/2010 , de su cuenta 5563682 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26363691

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

115804

RUC 201

0992355166001

202

BLOQCIM S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

4,578,853.63

Caja, bancos

311

404,561.72

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

8,868.15

No relacionados / Locales

315

242,733.62

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

95,381.43

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

4,587,721.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

18,498.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

81,974.3

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

242,202.76

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

145,190.89

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

8,331.94

COSTO

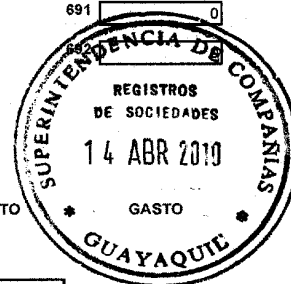
GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

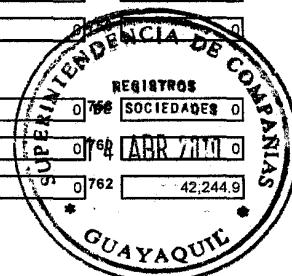
330

159,722.31

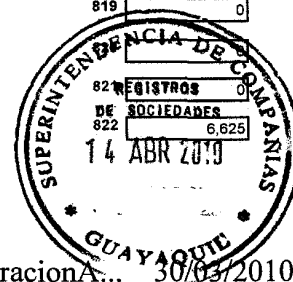
Inventario inicial de bienes no producidos por



Activos pagados por anticipado	331	13,656.47	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,412,254.17	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	25,252.15	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	694,377.6	Inventario inicial de materia prima	706	345,448.62
Equipo de computación y software	345	39,678.34	Compras netas locales de materia prima	707	2,079,973.43
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	32,330.71	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	242,202.76
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	704,941.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	347,100	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	8,981.11	Inventario inicial de productos terminados	712	113,897.97
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	442,778.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	145,190.89
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	192,429.96
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	217,759.38
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	35,105.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	32,097.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	39,029
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	44,551
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	150
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	31,568.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	10,522.97
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	270,588.93
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	41,540.35
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	198,960.08
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	13,492.12
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	22,240.64
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	144,790.68
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	39,784.99
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	27,567.51
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	350
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,855,032.77	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	11,593.89
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	42,244.9
				761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	145,770.78	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	25,101.42	772	9,647.13
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	10,085.24
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	27,483.25
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,144.47
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	43,338.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,696	784	10,015.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	132,665.06	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	93,363.83	Servicios públicos	787	85,094.25	788	13,844.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	40,740.93	790	140,665.94
Crédito a mutuo	426	334,966.49	Pagos por otros bienes	791	20,756.65	792	1,726.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,270,356.09		
Provisiones	428	34,908.1	TOTAL GASTOS			798	694,940.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	785,012.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,965,296.23
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	622,425.55
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	93,363.83
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	8,223.53
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	69,526.34	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	69,526.34					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	530,660.25
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	854,539.04			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	530,660.25
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	132,665.06
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	36,730.44
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	45,243.86
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	602,897.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	396,396.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	50,690.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,000,493.73	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,855,032.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	35,702.6

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	50,690.76
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	50,690.76

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

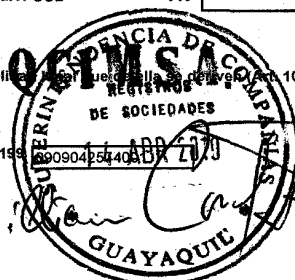
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de los efectos de la Ley 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990351990307
Fecha Recaudacion: 30/03/2010

