SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 3005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0008896

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992355166001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BLOQCIM S.A.
203 EXPEDIENTE	113804		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	364,924,92	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	453,865,65	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	286,128,21	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	21,335,82	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	43,196,95	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	66,905,33	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	215,632,82	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	131,560,02	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	81,356,05	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	124,152,72	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	11,249,07	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	1,822,307,56	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	15,094,20	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	627,413,31	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	15,062,72	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	41,641,06	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	501,073,16	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	198,138,13	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	198,138,13	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 +397	399	2,020,445,69	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	113,364,64	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	—	
OTRAS OBLIGACIONES LOCALES	418	—	
OTRAS OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	421	—	
OTRAS OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	44,047,47	
OTRAS OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	146,951,26	
OTRAS OBLIGACIONES CON EL IESS	427	6,279,32	
OTRAS OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	428	10,689,50	
OTRAS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	103,730,31	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	—	
PROVISIONES	437	22,922,41	
CRÉDITO A MUTUO	438	229,418,44	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	679,403,35	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	—	
OTRAS OBLIGACIONES LOCALES	451	—	
OTRAS OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	454	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	462	—	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	465	—	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	466	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—	
PROVISIONES	469	—	
CRÉDITO A MUTUO	470	899,988,54	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	899,988,54	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1,579,391,89	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	900,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	507	400,00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	440,853,80	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	442,053,80	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	2,020,445,69	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4,995,495,62	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	7,665,73	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
TOTAL INGRESOS	699	5,003,161,35	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	190,856,52	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	2,182,020,66	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	215,632,82	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	134,472,51	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	131,560,02	
BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	139,792,22	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	349,688,59	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	56,822,34	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	19,692,45	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2,073,53	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	431,022,22	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	36,763,50	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	12,650,13	
COMBUSTIBLES	737	206,644,61	
LUBRICANTES	738	19,311,44	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	14,874,67	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	29,055,02	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	98,857,21	
TRANSPORTE	743	34,047,99	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	7,957,64	
GASTOS DE VIAJE	745	6,233,48	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	113,543,90	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	2,523,28	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	8,314,17	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	198,215,38	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	754	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR	755	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES	756	60,555,79	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR	757	—	
CARGOS A ACT. REVALORIZADOS LOCALES	758	—	
CARGOS A ACT. REVALORIZADOS AL EXTERIOR	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
OTROS GASTOS LOCALES	761	102,740,77	
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	4,311,615,99	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	691,535,36	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	103,730,31	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20 X 15%)	809	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (801-802) x15%	810	—	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	587,805,05	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—	
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	587,805,05	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	146,951,26	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	19,253,24	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	49,652,09	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	824	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	78,045,93	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. 41 LRTI) (818 - 820 - 822 * 0.5)	827	23,823,54	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO (Art. 25 LRTI) (Mayor 801 - 501)	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 + 827 - 901)	902	78,045,93	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	78,045,93	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	LUIS SAN MARTIN G.	NOMBRE:	WILLIAM CORAL F.
906 C.I. No.	0904242740	907 RUC No.	0909042574001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	78,045,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC No.	912	NC No.	913	NC No.	914	NC No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 923 — SECTOR PRODUCTIVO 924 — 925 AÑO 926 MES 927 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

928	NC No.	929	Resol. No.	930	Resol. No.
931	USD	932	USD	933	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 17 ABR 2007 — Sonia Castillo L.

CORA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIN S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

RECAUDACIÓN DEL PERÍODO 2006 AÑO DEL 001-007-1163081
30-MAY-2006 5
TARIFA: 1.75 (45.97) CANAL:001 REF:5390810 COM:0.50 EFE