SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -8719

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

No. 0 0084658

20774

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990159427001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BLOQUES CIA. LTDA.

399 EXPEDIENTE 20774

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| 311 CAJA BANCOS | | 311 | 135,69 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | 1,373,18 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 325 | 1,032,79 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 326 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 327 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 328 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 329 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 330 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 331 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 335 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 2,541,65 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | |
| EDIFICIOS | 343 | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 346 | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 356 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | | 2,541,65 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | | 426,59 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | | 771,37 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | | 693,52 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | | |
| PROVISIONES CORTO PLAZO | 431 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | | 1,891,48 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 453 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 461 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 463 | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | | 1,891,48 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | |
| [illegible] | 506 | | 250,37 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | 135,02 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | | 124,82 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | | 650,17 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | | 2,541,65 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 107,439,77 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 2,73 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 107,442,50 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 25,086,24 |
| 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 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | 48,231,18 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| | HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | 10,271,44 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 729 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | |
| OTROS COSTOS | | 748 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 83,588,86 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | 11,547,00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 10,155,52 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | 652,50 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | 29,55 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | 274,71 |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | 741,54 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | |
| ARRIENDO INMUEBLES — LOCALES | | 775 | |
| ARRIENDO INMUEBLES — AL EXTERIOR | | 776 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | 257,02 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 23,657,84 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 799 | 107,246,70 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | 195,80 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | 801 | 195,80 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 29,37 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ODMA SOC. (604 x 15%) | | 808 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 605 x 15%) | | 809 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 | | 814 | 166,43 |
| = **PÉRDIDA** 802-801+803+805+807+808+809+810-811-812-813 | | 815 | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 817 | 166,43 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 1.25%) + (817 * 25%) | | 819 | 41,61 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 820 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 821 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 822 | 1,074,40 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 823 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 - 823 | | 824 | 1,032,79 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 | | 825 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (A)(A * 0.5) - (B) | | 828 | 20,81 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| IMPUESTO PREVIO | | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | |
| INTERESES POR MORA | | 903 | |
| MULTAS | | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 905 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE MAURICIO VERNAZA — GUSTAVO CORDOVA

197 C.I. No. 0900592715 — 198 RUC No. 0990062989001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | 910 N/C No. | 911 N/C No. | 912 N/C No. |
| 913 USD | 914 USD | 915 USD | 916 USD |
| (CAMPO 912 Y 921) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 923 Resol. No. | 924 Resol. No. | | |
| 925 USD | 926 USD | | |
| 927 AÑO 928 | 929 MES 930 | 931 DÍA 932 | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIG S.A. R.U.C: 1790716146001 - RESOLUCIÓN SRI No. NAC-DGER2005-0477-A 29-09-2004

468 15:08:54 02/21/2006 0 1 mvillacl
CH 5000 PAGO IMPUESTOS INH
Tr. Contb.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 0 001-000668
USU.00 MANUEL MOLINARIAGO