

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Nú. FORMULARIO

13867591

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 Nú. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 Nú. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990154627001

BLOQUES CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

20774

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito e asignado o patrim. institucional

400

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

563.1

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,714.37

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

147.88

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

3,677.47

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

3,905.43

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

1,373.18

0

321 Otras cuentas por cobrar

511.12

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

87.57

600 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,785.7

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Importaciones netas

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Fomentos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras regalías

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras regalías exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,905.43

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



09 FEB 2009

Responsable: _____

Firma: _____

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	712 Otras net. ioc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local
382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros primas y cesiones
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos y fiestas)
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
399 TOTAL DEL ACTIVO (369+369+379+397)	3,905.43	749 Depreciación de activos fijos
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas incobrables
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	227.96	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	227.96	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 814) Reinversión y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad 814) Saldos Utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	227.96	898 Saldo a favor contribuyente	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		899 Saldo imputado a la Sección Reclamación Tributaria	0
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		900 CÁLCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		897 Anticipo próximo año OFTA (0.2% ITC)-Ret.	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903592715	B: ((0.2% FEB 2009)0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% ITC)-Ret.	0
199 RUC CONTADOR	0906062989001	900 VALORES A PAGAR	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	901 PAGO PREVISTO	0
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)						
	0						
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No.	912 No.	914 No.				
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	918 Resolución No.						
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD						
	0						
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.						
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			

920 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

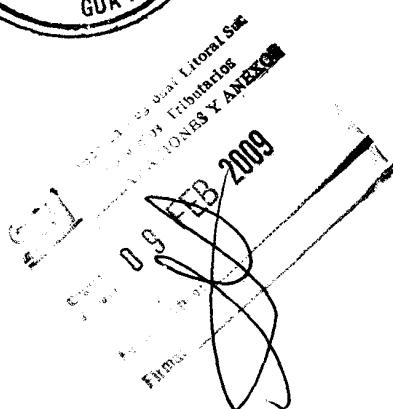
(Large handwritten signature over the form)

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

Número Serial: 870226900305

Fecha Recaudación: 13/11/2008

(Handwritten signature over the declaration text)



20744

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0990154627001

870226900305

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

BLOQUES CIA LTDA

2007

Periodo Fiscal

13/11/2008

Fecha de Declaración

04:55:02 PM

Hora de Declaración

14/04/2008

Fecha de Vencimiento

13/11/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

