

100.217

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992113316001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALARSO S.A. 203 EXPEDIENTE 100217

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	170,86		801	9.992,43		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		802	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	1.364,54		EXPORTACIONES NETAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		803	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	228,40		804	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	948,10		805	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	95,19		806	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		807	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		808	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	24.892,48		898	9.992,43		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		710 COSTO DE VENTAS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		711	17.158,63		
ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		712	10.872,18		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		713	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		714	24.892,48		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	27.699,57		715	-		
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-		711	17.158,63		
EDIFICIOS	343	-		712	10.872,18		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.687,10		713	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.246,30		714	24.892,48		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		715	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		716	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.321,70		717	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		718	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.611,70		719	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		720	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		721	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		722	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.611,70		723	-		
370 OTROS ACTIVOS				724 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				725 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		726	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		727	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		728	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		729	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		730	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		731	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO				732 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		733	-		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-		734	-		
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-		735	-		
OTROS	383	-		736	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		737	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		738	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		739	-		
OTRAS	389	-		740	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		741	-		
OTROS ACTIVOS	394	-		742	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		743	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	30.311,27		744	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		745	-		
400 PASIVO				746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
410 PASIVO CORRIENTE				747 BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		748	-		
LOCALES	411	-		749	-		
DEL EXTERIOR	413	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
413	-		750	3.138,33			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	415	-		750	-		
DEL EXTERIOR	417	-		751	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		752	-		
LOCALES	419	-		753	-		
DEL EXTERIOR	421	-		754	-		
OBLIGACIONES	423	-		755	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		756	-		
CON EL IESS	425	-		757	-		
CON EMPLEADOS	427	-		758	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		759	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		760	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		761	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29.062,79		762	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		764	-		
LOCALES	441	-		765	-		
DEL EXTERIOR	443	-		766	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		767	-		
LOCALES	445	-		768	-		
DEL EXTERIOR	447	-		769	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-		770	-		
LOCALES	449	-		771	-		
DEL EXTERIOR	451	-		772	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		773	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		774	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		775	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		776	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		777	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		778	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-		779	-		
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CUENTES	471	-		781	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		782	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		783	-		
480 OTROS PASIVOS				784 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		785	-		
OTROS PASIVOS	483	-		786	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		787	-		
TOTAL DEL PASIVO	498	29.062,79		788	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		789	-		
500 PATRIMONIO NETO				790 TOTAL GASTOS Y GASTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		790	9.459,23		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		791	533,20		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		792	-		
RESERVA LEGAL	507	131,23		793	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		794	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		795	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		796	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		797	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		798	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	317,25		799	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	-		800	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.248,48		801	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	30.311,27		802	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
FIRMA CONTADOR				805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
NOMBRE: Jacqueline Palomeque				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
NOMBRE: Carlos Muñoz R.				EN EL PAÍS			
C.I. 0909499071				EN EL EXTERIOR			
RUC Nº 0906961255001				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
MEDIANTE COMPENSACIONES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
MEDIANTE DE CRÉDITO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 27.211				REGISTRO OFICIAL Nº			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			