

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 171214001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CASA BLO S.A.** 203 EXPEDIENTE 7905

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	14,000	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
CTAR. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAR. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	450,00		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	544,00	MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRIENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS	342	1.422,86		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	734,80		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías)	729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	718,06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	718,06	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
500 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	119,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	119,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	OTROS	383	BALANCE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
	OTRAS	388	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.262,85	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
	OTRAS	414	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	760	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	416	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
	DEL EXTERIOR	417	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	763	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	536,21	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
	OTRAS	444	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	446	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL PASIVO	498	536,21	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Traslador campo 787	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Traslador campo 788	
RESERVA LEGAL	507	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
RESERVAS FISCAL Y ESTATUTARIA	508	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Traslador campo 804	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Traslador campo 805	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	440,55	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL EXTERIOR	807	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	454,50	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	82,61	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBUIBLES	ADRENDOS PERIBOS (EOTRIB SOC. 801 x 10%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	805 - 806 x 10%	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	726,14	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598	1.262,85	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRTI).			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
FIRMA CONTADOR			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
NOMBRE: JUAN CARLOS GARCIA			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
NOMBRE: JUAN ALVARO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)	
RUC No. 171214001			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
			BALDO 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	
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	801	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	
			INTERESES POR MORA	803	
			MULTAS	804	
			TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	INC No.	816	INC No.	814	INC No.	818	INC No.
809	USD	817	USD	815	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			