FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 817095 ABR-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 100 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 108 No. Empleados bajo nómina **-**
 201 RUC: **0112220238** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALLARO S.A.** 203 EXPEDIENTE **20806**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801					
CAJA BANCOS 311 1200,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 803					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318						OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325						OTRAS RENTAS 807 440,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 440,00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330			COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 712					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331			COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 713					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 6222,71			COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 2522,71			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 720					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
TERRENOS 341 52.25,33			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
EDIFICIOS 342 26.56,03			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 = 337,78			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 3379,60			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 350			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 728					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 18.198,18			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. EDIF. (primas y cesiones) 729					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 365			SUELDOS Y SALARIOS 732					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733					
TOTAL ACTIVO FIJO 367 18.198,18			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734					
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735					
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738					
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744					
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745					
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746					
OTROS 383			BAJA DE INVENTARIOS 747					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS 748					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS 388			SUELDOS Y SALARIOS 780					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 781					
OTROS ACTIVOS 394			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 782					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 783					
TOTAL DEL ACTIVO 399 25.270,29			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 784					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 785					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 786					
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 787					
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 788					
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 789					
DEL EXTERIOR 412			COMISIONES EN VENTAS 790					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 791					
LOCALES 413			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 792					
DEL EXTERIOR 417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 793					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 794					
LOCALES 418			GASTOS DE GESTIÓN 795					
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE VIAJE 796					
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 797					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 798					
CON EL IESS 425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 799					
CON EMPLEADOS 427			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774					
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES					
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 775					
LOCALES 441			AL EXTERIOR 776					
DEL EXTERIOR 442			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778					
LOCALES 443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1017,07					
DEL EXTERIOR 447			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
LOCALES 448			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
DEL EXTERIOR 451			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 784 1617,67					
HIPOTECAS POR PAGAR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 > 0 787 1177,67					
OBLIGACIONES EMITIDAS 454			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 780 < 0 788					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES 458			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787 801					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788 802 1177,67					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
TOTAL DEL PASIVO 465 25.004,22			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 464			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805					
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			EN EL PAÍS 806					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 20,19			EN EL EXTERIOR 807					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
RESERVA LEGAL 507			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809					
RESERVA DE CAPITAL 509			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 264,15			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-808-807-808-810-811-812-813-0 814					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 1177,67			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 1177,67					
TOTAL PATRIMONIO NETO 500 511,67			UTILIDAD CAMPO 814					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 465 + 500 500 5222,71			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%) 818					
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO 819					
NOMBRE: WIS MORALES P			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
C.I. No. 0112220238			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
RUC No. 011524628100			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 800			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823					
MEDIANTE COMPENSACIONES 801			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 802			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827					
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
			PAGO PREVIO 901					
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 902					
			INTERESES POR MORA 903					
			MULTAS 904					
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	USD	809	USD	816	USD	817	USD
810	USD	811	USD	818	USD	819	USD
REGISTRO OFICIAL No. 002				AÑO 2004			