

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS  
EN UN BILANCO ÚNICO - SOCIEDADES**

**30 0082720**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

2005

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC

0991369843001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Cía. de Investigación, consultoría y Fiscalización "ICF" C.I. 29156

EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS

546,24

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

12,36

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año anterior)

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

-

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

SEGURAS PAGADAS POR ANTICIPO

-

TIENES PAGADOS POR ANTICIPO

-

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TIERRAS

-

EDIFICIOS

-

OBRAS EN PROCESO

-

INSTALACIONES

-

MUEBLES Y ENERES

638,62

MAQUINARIA Y EQUIPO

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

-

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

2.172,46

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

-

**350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

-

**360 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

-

**370 TOTAL ACTIVO FIJO**

2.679,25

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

24,35

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

-

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

17,02

**380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

7,33

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

CLIENTES RELACIONADOS

-

CLIENTES NO RELACIONADOS

-

OTROS

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

-

OTRAS

-

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

1.744,46

OTROS ACTIVOS

-

**390 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**

1.744,46

ACTIVOS CONTINGENTES (informático)

-

**400 TOTAL DEL ACTIVO**

4.441,64

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

-

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

86,40

CON EL IEPS

-

CON EMPLEADOS

-

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

-

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)

-

PROVISIONES

-

CRÉDITO A MUTUO

-

**410 TOTAL PASIVO CORRIENTE**

102,20

**420 PASIVO LARGO PLAZO**

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

-

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

-

CON EL IEPS

-

CON EMPLEADOS

-

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

-

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)

-

PROVISIONES

-