



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO 101

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

No. 60 0014011

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 100

RUC 0990674965001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

H.R.D. Human Resources Development S.A.

EXPEDIENTE 0041199

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. 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

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHÍCULOS, BARCAZAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

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

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IEES

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS

ADQUIRIDAS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL PASIVO

490 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: Sra. Martha Villalba

C.I. No. 0105105528

RUC No. 1301766034001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO:

MES:

DÍA:

41199

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 100

100

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN