

77.330



Servicio de Rentas Internas

DEPARTAMENTO DE RENTAS

FORMULARIO 101

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991400842001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

IMPUESTO  
Sobre el  
PUEBLO  
EN DE  
MÉXICO - SC

50 0002582

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

Nº Empleados bajo nómina -

ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES

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 (II. 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 ANTICIPADO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) AMORTIZACIÓN 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

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

DEUDORES Y OBLIGACIONES POR

INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

ACCIONARIOS CON

INVESTIGACIONES FINANCIERAS

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

OBLIGACIONES

CONTRATACIONES

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

DEUDORES Y OBLIGACIONES POR

INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

ACCIONARIOS CON

INVESTIGACIONES FINANCIERAS

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

OBLIGACIONES

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REINVENTARIO Y CANTIDAD

IMPUESTO A LA RENTA

REGISTRO OFICIAL N°

BANCO DE GUAYAQUIL

12 ABR. 2006

53-V3

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13

3-13