

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

01 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO (O) SUSTITUTIVO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo contrato

201 RUC

1191716158001

EMLOSEJ CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

201229

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o suscrito o patrimonio institucional

311 Caja bancos

402

503 Capital suscrito no clasificado acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes de recursos a corto plazo para futura liquidación

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provision cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva de depreciación, amortización y plusvalía

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (trib.)

0

513 Impuesto no distribuido a socios o accionistas

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (trib.) años anteriores

0

515 Impuesto no distribuido a socios o accionistas

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (trib.) año corriente

0

517 Impuesto a la renta sobre ganancias y pérdidas

0

326 Inventario de materia prima

0

518 (-) Excedido de depreciación

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

402

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL ACTIVO, PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

402

329 Inventario de productos terminados y mercancías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 Gastos

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Gastos netos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes de otros

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

402

606 Gastos netos

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos distribuidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Gastos netos a rentas

0

342 Edificios

0

609 Unidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

0

345 Muebles y enseres

0

700 GASTOS Y PASIVOS

346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	0

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración / otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones / participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	402

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones / regalías a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción / publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros / reaseguros (primas / cesiones)	0
742 Suministros / materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (regalos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridos por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridos por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+463+479+483)	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
758 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
759 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	0
800 CANTIDAD CON TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15 % Participación trabajadores	0
804 (-) 100 % Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100 % Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos acumulados para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación habida sobre dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación habida sobre otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Justa por precios de transferencia	0
814 - Utilidad gravable	0
815 - Pérdida	0
816 Reinversión y capitalización	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Retenciones tributarias por ganancias por leyes especiales	0

199 FOLIO REPRESENTANTE DE LA:

1103656003

200 CANTIDAD:

1101425625001

201 Cheque de pago bancario de depósito a término de:

0

202 Compensaciones:

0

203 Notas de crédito:

0

VOTA DE CRÉDITO DOLARES:

204 Notas de crédito:

0

205

0

206

0

207

0

208 Notas de crédito:

0

209

0

210

0

211

0

COMPENSACION DOLARES:

212 Compensación:

0

213

0

214

0

215

216 Compensación:

0

217

0

218

0

219

220 Compensación:

no existe dato

221

no existe dato

222

no existe dato

223

no existe dato

224

no existe dato

225

no existe dato

226

no existe dato

227

228

no existe dato

229

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del CEN de la Universidad de la Habana.

Numero Serial: 870127954779

Fecha Recaudación: 16/04/2007


JOSE ALCASO FIERRO C.
1103656003


LYDIA ESPERANZA FIERRO
Reg.Prof.18.247