

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991024387001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMECORI A EXPEDIENTE 57531

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 801 200,00	
CAJA BANCOS 404,45		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 803	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 805	53,17
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL 807	697,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 808	7.337,66
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL 809	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4.320,00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 810	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 31,30		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 817	138,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 818	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO 820	9.627,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 822	10.522,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.755,75			
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS 13.621,49			
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			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 7.854,			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 5.766,71			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5.766,71			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 340 5.766,71			
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			
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 300 + 340 + 370 + 380 10.522,46			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12% 601		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0% 602	1.446,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
EXPORTACIONES NETAS 603		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
OTRAS RENTAS 606		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
OTRAS RENTAS EXENTAS 608		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
INGRESOS POR REEMBOLSO 610	1.446,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
TOTAL INGRESOS 600		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	
		BAJA DE INVENTARIOS 723	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reservas) 726	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	
		COMISIÓN A SOCIEDADES 735	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	
		COMBUSTIBLES 737	
		LUBRICANTES 738	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	
		SUMINISTROS Y MATERIALES 742	
		TRANSPORTE 743	370,00
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 744	
		GASTOS DE VIAJE 745	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	250,07
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	681,07
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	
		LOCALES 754	
		AL EXTERIOR 755	
		IMPUESTOS PAGADOS A TERCEROS	
		LOCALES 756	
		AL EXTERIOR 757	
		GASTOS POR PARTICIPACIONES	
		LOCALES 758	
		AL EXTERIOR 759	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		LOCALES 760	
		DEL EXTERIOR 761	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 762	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 763	
		PÉRDIDAS EN CARTERA 764	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 700	1.301,14

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0 801	
LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 < 0 802	
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) 804	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) 805	
LOCALES		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (50% X 15%) 806	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 807	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 808	
CON EL IESS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 809	
CON EMPLEADOS		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 810	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		= UTILIDAD GRUABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-914 811	138,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-914 812	
PROVISIONES 431 1.495,45		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 813	
CRÉDITO A MUTUO		SALDO UTILIDAD GRUABLE 814 - 816 814	138,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.495,45		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%) 815	34,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) ANTICIPO PAGADO 816	31,30
LOCALES 431		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 817	
DEL EXTERIOR		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818	
LOCALES		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 819	
DEL EXTERIOR		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 820	
LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (820-821-822-823-824) 821	
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA (825-826-827-828-829-830) 822	2,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (831-832-833-834-835-836-837-838-839-840) 831	17,35
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (841-842-843-844-845-846-847-848-849-850) 841	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		900 VALORES PAGAR Y BOMBA DE PASO 842	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PAGO PREVIO 843	
PROVISIONES		TOTAL IMPUESTO 844	3,41
CRÉDITO A MUTUO		INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA 845	0,66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		MULTAS 846	0,90
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 847	4,37
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480 1.495,45			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-006 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Olivero de Narváez* FIRMA ABOGADO: *[Firma]*

NOMBRE: *Olivero de Narváez* NOMBRE: *José Antonio*

C.I. N°: *090315843001* RUC N°: *0903521184001*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *4,37*

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC N°	USD	NC N°	USD	914	NC N°	916	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°					