

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991249680001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMV LORES S.A.	203 EXPEDIENTE 67499
--------------------------	---	-------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	511	1285,74	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	513	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515	—	RESERVA LEGAL	507	0,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	519	—	RESERVA DE CAPITAL	509	51,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	—	RESERVA POR UTILIZACIÓN DE BONIFICACIONES Y OTRAS	512	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523	344,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUES DE PARTICIPACIONES ANTERIORES)	513	19,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	524	—	(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	515	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	525	153,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	362,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	526	—	(-) PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	527	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1237,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	528	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4340,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	529	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	530	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	531	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	532	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	533	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	534	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	538	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539	1783,63			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711	—
EDIFICIOS	342	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
OBRA EN PROCESO	343	—	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INSTALACIONES	344	—	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
MUEBLES	345	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	—	BAJA DE INVENTARIOS	724	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	725	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	—
	359 + 368	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	1320,80
		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	—
		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.557,09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.557,09	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
OTROS	383	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	—
OTRAS	389	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
OTROS ACTIVOS	394	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1320,80
TOTAL DEL ACTIVO	399	4340,72	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
	339 + 369 + 379 + 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	633,40
LOCALES	411	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	—
DEL EXTERIOR	413	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	95,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
LOCALES	415	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
DEL EXTERIOR	417	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			EN EL PAIS	806	166,99
LOCALES	419	—	EN EL EXTERIOR	807	—
DEL EXTERIOR	421	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OBLIGACIONES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	87,80	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	176,34	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	—
CON EL IESS	427	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
CON EMPLEADOS	428	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	95,02	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	705,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	—
PROVISIONES	431	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	359,16	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	176,35
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) ANTICIPO PAGADO	820	153,65
LOCALES	441	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
DEL EXTERIOR	443	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
LOCALES	445	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
DEL EXTERIOR	447	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	22,70
LOCALES	449	2744,41	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEL EXTERIOR	451	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PAGO PREVIO	901	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	22,70
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	—	INTERESES POR MORA	903	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	MULTAS	904	—
PROVISIONES	459	—	TOTAL PAGADO	905	22,70
CRÉDITO A MUTUO	461	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2744,41			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—			
TOTAL DEL PASIVO	499	3102,57			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
JOSE VILA GUERRA		FRANCISCO HAZARD M.			
C.I. No. 090824662		RUC No. 09013516001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		22,70	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
923				924			
DÍA				925			

367 12:52:05 04/07/2006 01 acaballj
 00 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-080072-4
 US\$22,70 FRANCISCO HAZARD M.