

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992271655001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Jokay S.A. EXPEDIENTE 109895-2002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	211	6.912,87	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	181.444,32	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	31.002,69	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	31.002,69	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.006,10	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	6.132,13	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	2.018,56	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	132.347,44	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	

ESTADO DE RESULTADOS

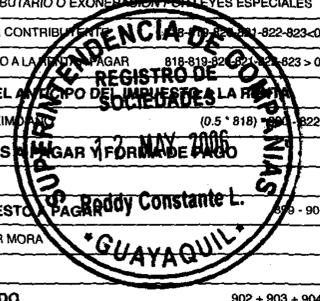
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	548.850,00	—
EDIFICIOS	342	186.354,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRAS EN PROCESO	343	5.835,99	—
INSTALACIONES	344	721.923,26	EXPORTACIONES NETAS
MUEBLES Y ENSERES	345	953,60	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	79.414,33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	OTRAS RENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	1.137.365,49	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	107.922,38	INGRESOS POR REEMBOLSO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.572.774,68	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	2.572.774,68	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
370 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO DIFERIDO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
OTROS	385	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	COMISIÓN A SOCIEDADES
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.913.676,50	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
400 PASIVO			COMBUSTIBLES
410 PASIVO CORRIENTE			LUBRICANTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
LOCALES	411	47.230,78	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	415	1.042.678,57	TRANSPORTE
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE VIAJE
LOCALES	419	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	421	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	11.710,45	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	605,31	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
CON EL IESS	427	4.833,09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EMPLEADOS	428	794,92	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	427,28	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
PROVISIONES	431	—	LOCALES
CRÉDITO A MUTUO	432	284.931,50	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.393.211,90	INTERESES PAGADOS A TERCEROS
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR
LOCALES	441	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS
DEL EXTERIOR	443	—	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR
LOCALES	445	—	OTROS GASTOS
DEL EXTERIOR	447	—	LOCALES
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR
LOCALES	449	172.749,29	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
DEL EXTERIOR	451	1.251.721,23	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	PÉRDIDAS EN CARTERA
OBLIGACIONES EMITIDAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	1.172.097,69
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
PROVISIONES	459	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.424.470,52	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	EN EL PAÍS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	EN EL EXTERIOR
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.817.682,42	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

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]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BIARNE HJORTH	NOMBRE: JAQUELINE CASTAÑEDA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
C.I. N° 091565880	RUC N° 0912408085001	PAGO PREVIO	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605,31	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	605,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	INTERESES POR MORA	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	605,31



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC N°	910	NC N°	912	NC N°	914	NC N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°		AÑO:		MES:	