SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300109175

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

193 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	195 No. Empleados bajo nómina
2006	—	24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0792278028001	JUFLMI S.A.	110426

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	411	13.488,33	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	413	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	414	—	RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	417	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	418	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421	905,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	423	5.271,80	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	24.287,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	424	654,08	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.785,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	425	493,56	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.025,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	426	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	23.328,99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	428	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	67.642,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	429	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	430	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	431	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	432	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	560.886,67
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	433	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	434	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	436	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	439	20.812,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	608	97,25
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	441	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	442	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	443	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	444	38.408,11	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	560.983,92
MUEBLES Y ENSERES	445	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	446	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	447	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	448	33.925,71	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	148.523,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	451	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	453	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	455	45.624,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	457	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	459	46.709,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	461	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	463	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	469	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 459 + 469	499	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	47.335,82
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	471	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES NO PRODUCTIVAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	473	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)	726	7.764,81
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (moratorias año 2004)	475	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	10.215,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	477	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	479	80,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	479	120,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	481	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6.191,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	482	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	483	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	10.912,68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	485	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	487	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	135,24
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	488	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	489	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	491	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	497	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 479 + 497	699	67.642,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	9.569,12
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	28.477,89	GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.693,81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
PROVISIONES DE INCORRIDOS — LOCALES	418	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	14.670,73
PROVISIONES DE INCORRIDOS — DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7.477,34	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	20,00
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	2.677,14	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	5.604,34	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	2.307,56
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	180,89	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	437	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	442	—	INTERESES A CARGO RELACIONADAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	44.313,41	INTERESES A CARGO RELACIONADAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	294.436,78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES DE INCORRIDOS — LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PROVISIONES DE INCORRIDOS — DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	559.777,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
DEUDAS CON ENTIDADES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.205,95
DEUDAS CON ENTIDADES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	180,89
PROVISIONES	469	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	—
CRÉDITO A MUTUO	471	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	808	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES TRIBUTARIAS — EN EL PAIS	809	7.860,19
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES TRIBUTARIAS — EN EL EXTERIOR	811	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(-) 100% DIVIDENDOS A FAVOR DE OTRAS PERSONAS NATURALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	813	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) 100% DIVIDENDOS A FAVOR DE OTRAS PERSONAS NATURALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806+15%)	815	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	851	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	818	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	819	8.885,25
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	699	44.313,41	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	819	—
			UTILIDAD CAMPO 819 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
			UTILIDAD CAMPO 819 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 818	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 18%) + (817 * 25%)	819	2.221,31
			(-) ANTICIPO PAGADO	812	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	493,56
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	829	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	829	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+0	828	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823+0	829	1.727,75
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	897	677,10
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	1.727,75
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	905	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	1.727,75

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTIN JOSE OYAGUE

NOMBRE: DANNY NAPA Q.

198 C.I. No.	199 RUC No.
0917144911	0708003590001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1.727,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	R/C No. —	920	N/C No. —	930	M/C No. —	914	M/C No. —	924	Reset. No. —	934	Reset. No. —
911	USD —	921	USD —	931	USD —	915	USD —	925	USD —	935	USD —

(CAMPO 913 Y 923 LEY No. 2003) 903 REGISTRO OFICIAL No. 902 AÑO 904 MES 906 DÍA 908

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716947001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SOC 16:46:08 06/12/2007 0 1 SPIUSSC
UP 0070 PAGO IMPUESTO RUN
TR INFO.: 101 INFO. A LA RENTA Y P
SUCUR NO.: 57-001-072056-8
UC31/022/70 RAMON BOLIVAR/GRAD