SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RUC 0992355320001

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

No. 30 0001372

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992355320001	Jamenei S.A.	115-419

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		301	79.800
11	CAJA, BANCOS	311	8596.71	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL		304	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		305	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL		306	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		312	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8136.33	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		313	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		314	88.69
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		315	837.20
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	39445.85	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		316	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		399	80511.51
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		599	127355.01
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	292.62
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	56678.89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		345	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		346	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		347	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES		348	—	**TOTAL INGRESOS**		699	292.62
MUEBLES Y ENSERES		349	—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		350	6627.22	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		351	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		353	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	200.05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	11615.95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	10596.52
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	6627.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	39445.85
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	6627.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	11520.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	64223.53		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	174.63		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	64048.90	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
Cuentas y Doc. Relaciones a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	1226.85
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
	OTROS	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
Inversiones (Largo Plazo)	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES		737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)		741	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	499	127355.01	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	2436.66
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
Cuentas y Doc. Proveedores a Corto Plazo	LOCALES	411	1842.34	GASTOS DE VIAJE		745	—
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	268.17
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
Proveedores de Accionistas	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	200.05
Anticipos	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	174.63
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	SON EMPLEADOS	429	—	Intereses y Comisiones Financieras — LOCALES		754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—	Intereses y Comisiones Financieras — AL EXTERIOR		755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	—	Pérdida en Venta de Activos Financieros — LOCALES		756	—
PROVISIONES		435	—	Pérdida en Venta de Activos Financieros — AL EXTERIOR		757	—
CRÉDITO A MUTUO		437	—	Gastos de Exportación — LOCALES		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	1842.34	Gastos de Exportación — AL EXTERIOR		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
Cuentas y Doc. Proveedores a Largo Plazo	LOCALES	441	—	Otros Activos — LOCALES		761	—
	DEL EXTERIOR	443	—	Otros Activos — DEL EXTERIOR		762	—
Obligaciones Financieras a Largo Plazo	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
Proveedores de Accionistas	LOCALES	449	44961.16	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	22893.98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
Obligaciones Patronales	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	1313.26
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	196.99
PROVISIONES		461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		463	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	44961.16	Ajustes por Precios de Transferencia — EN EL PAÍS		806	—
470 PASIVO DIFERIDO				Ajustes por Precios de Transferencia — EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	Utilidad Gravable Parcial — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRI)		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	Utilidad Gravable Parcial — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		814	1313.26
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 479 + 489	599	46803.50	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		815	—
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 2004-025 de la L.R.T.I.)				Reinversión y Capitalización — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
				Reinversión y Capitalización — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	1313.26
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	229.60
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2.39
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXTERIOR		822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA EMPRESA POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		824	—
				SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	227.21
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005			
				ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL (0.4 * 816)		826	135.65
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO		902	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		903	227.21
				INTERESES POR MORA		904	1.55
				MULTAS		905	16.56
				TOTAL PAGADO 903 + 903 + 904		906	245.12

Presidente o Gerente Legal

Oscar Felix Zugel Pozo
Firma Contador

NOMBRE: Luis Zugel		NOMBRE: Oscar Zugel	
908 C.I. No. 0900503799	909 RUC No. 0912703585001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	245.12		
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 USD	915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD
922 USD	923 USD	924 USD	925 USD								
EXIMPOSTO Y SOLI LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.	926							

DETALLE DE COMPENSACIONES

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECEIDOR - PAGADOR
28 ABR 2006
Andrea Alejandra Avilés
ANDREA AVILÉS ANDRADE

COPIA AL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

32-077-001147-2 $297.77 2006/04/28 Banco Internacional S.A Comisión $0.30