

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

201 RUC: 0740553711001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JORFERNUN CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE: 2716387

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	14.12	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	RESERVA LEGAL	507	83.16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	7.816.30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.581.75	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8.099.46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	8.118.49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	522.62			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.118.49			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	---			
EDIFICIOS	342	---			
OBRAS EN PROCESO	343	---			
INSTALACIONES	344	---			
MUEBLES Y ENSERES	345	---			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	---			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	368			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	---			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---			
OTROS	383	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---			
OTRAS	389	---			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---			
OTROS ACTIVOS	394	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	8.118.49			

400 PASIVO			600 INGRESOS		
410 PASIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES	411	---			
DEL EXTERIOR	413	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES	415	---			
DEL EXTERIOR	417	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS					
LOCALES	419	---			
DEL EXTERIOR	421	---			
OBLIGACIONES					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---			
CON EL IESS	427	7.52			
CON EMPLEADOS	428	11.51			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---			
PROVISIONES	431	---			
CRÉDITO A MUTUO	432	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19.03			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES	441	---			
DEL EXTERIOR	443	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES	445	---			
DEL EXTERIOR	447	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EMPRESAS RELACIONADAS					
LOCALES	449	---			
DEL EXTERIOR	451	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---			
PROVISIONES	459	---			
CRÉDITO A MUTUO	461	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---			
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	439 + 469 + 479 + 489	19.03			

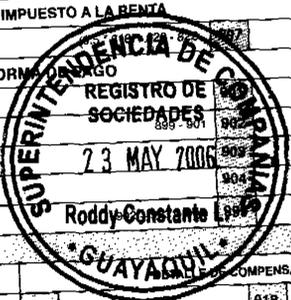
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			600 INGRESOS		
UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	---			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---			
(-) ANTICIPO PAGADO		---			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		---			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		---			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	---			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	---			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Regul. No.	918	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		ANO.	923	MES.	924	DIA.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

27/11/2006 16:41:44 04/10/2006 MARTINEZ
UN IMPUESTO S.R.L. LOS RIOS 0064
STICHER 21/10/2006 17:04
C/O SERVOPAGOS



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN