IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099123941301 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NIJOVA S.A. 203 EXPEDIENTE 66713/92

ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 601 5.000,00
CAJA BANCOS 311	106,56	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 605 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 606 28.777,34
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	1.823,72	RESERVA LEGAL 607 474,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 608 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	-	RESERVA DE CAPITAL 609 4.383,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	162,50	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 612 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 613 1.478,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 615 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	1.058,92	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 617 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 619 40.671,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 600 53,38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 600 3.810,27
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% 601 94.452,65
TERRENOS 341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 -
EDIFICIOS 342	-	EXPORTACIONES NETAS 603 -
OBRA EN PROCESO 343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -
INSTALACIONES 344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -
MUEBLES Y ENSERES 345	-	OTRAS RENTAS 606 -
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	658,56	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-	TOTAL INGRESOS 600 94.452,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL. ERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 658,56		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365 658,56		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -
		BAJA DE INVENTARIOS 723 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 26.651,40
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 3.364,77
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 7.000,00
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 1.449,00
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 1.10,40
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 20.77,60
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -
		COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -
		COMBUSTIBLES 737 252,00
		LUBRICANTES 738 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES 742 4.000,00
		TRANSPORTE 743 8.570,00
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 744 25,00
		GASTOS DE VIAJE 745 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746 7.797,71
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 620,00
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 2.101,11
		DEPRECIACIÓN ACEL. ERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 221,00
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754 142,11
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS 755 -
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS 756 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 757 -
		OTROS GASTOS 758 64.660,00
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 759 -
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 760 192,49
		PÉRDIDAS EN CARTERA 761 -
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 760 135.154,58

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0 801 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 40.671,93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606) 805 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		EN EL EXTERIOR 807 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 -
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810 -
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -
OTROS 383	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -
OTRAS 389	-	UTILIDAD 816 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 -
OTROS ACTIVOS 394	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-	(-) ANTICIPO PAGADO 820 1.058,92
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 3.810,26		(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS 821 -
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR 822 -
		(-) CRÉDITO FISCAL O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 -
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 824 1.058,92
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 825 -
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		ANTICIPO PRÓXIMO PERIODO (818) - 820 - 822 826 -

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO 901 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 902 -
LOCALES 411 733,48		INTERESES POR MORA 903 -
DEL EXTERIOR 413 -		MULTAS 904 9,44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 9,44
LOCALES 415 -		
DEL EXTERIOR 417 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		
LOCALES 419 -		
DEL EXTERIOR 421 -		
OBLIGACIONES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 11,16		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 -		
CON EL IESS 427 -		
CON EMPLEADOS 428 -		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 -		
PROVISIONES 431 -		
CRÉDITO A MUTUO 432 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 744,64		
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 Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		
LOCALES 449 3.119,01		
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 460 3.119,01		
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) 496 -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 3.860,65		

DECLARACIÓN DE VERDAD		910
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 2004-826 de la L.R.T.)		910
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		911
FIRMA CONTADOR		912
NOMBRE: [Firma]		913
NOMBRE: [Firma]		914
C.I. No. 20035320		915
RUC No. 91111379001		916
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 9,44		917
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		918
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -		919

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	910	916	918
909	911	917	919
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	922	923
	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES
		DÍA	

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