SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

Nº

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	2005	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
105 Nº Empleados bajo nómina	3		

301 RUC	0992125829001	302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DUNES S.A.
303 EXPEDIENTE	100954		

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	399	2.000,00
11	CAJA BANCOS	311	4.583,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	401	809,00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	19.456,08	RESERVA LEGAL	402	1.228,87
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	403	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	RESERVA DE CAPITAL	404	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	14.790,69	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	405	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	337,07	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	406	5.223,23
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	250,54	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	407	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	553,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	408	935,59
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	409	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	410	10.187,69
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 492 + 500	499	107.606,18
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	30.600,01			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	117.203,56
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	270,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	32,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	70.072,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	591,40
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS		331	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS		332	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO		333	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
INSTALACIONES		334	--	**TOTAL INGRESOS**	699	117.800,02
MUEBLES Y ENSERES		335	2.469,17			
MAQUINARIA Y EQUIPO		336	4.706,33	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		337	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		338	4.067,52	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	80.345,37
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		339	31.530,53	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		340	4.947,61	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		341	13.197,42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		342	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		343	29.523,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		344	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		345	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		346	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 343		347	29.523,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713	--
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	7.721,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		348	240,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		349	5.000,00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.465,47
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		350	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1.612,09
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		351	2.214,65	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352	245,01	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		353	7.209,64	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	791,50
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	354	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	2.416,56
	CLIENTES NO RELACIONADOS	355	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	540,00
	OTROS	356	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		357	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	19,02
	OTRAS	359	--	COMBUSTIBLES	727	1.407,87
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		360	--	LUBRICANTES	728	--
OTROS ACTIVOS		361	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		362	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		363	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 397		364	107.606,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.256,35
				TRANSPORTE	733	1.968,01
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	4.545,91
PROVEEDORES	LOCALES	365	52.283,10	GASTOS DE VIAJE	735	--
	DEL EXTERIOR	366	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	2.147,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	367	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	357,79
	DEL EXTERIOR	368	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	331,34
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	LOCALES	369	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	6.409,30
	DEL EXTERIOR	370	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	2.226,78	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	173,01
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
	CON EL IESS	373	3.357,51	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
	CON EMPLEADOS	374	2.261,25	PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	744	359,64
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	349,86	PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR	745	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		376	--	PROVISIONES NO DEDUCIBLES LOCALES	746	1.141,31
PROVISIONES		377	--	PROVISIONES NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	747	--
CRÉDITO A MUTUO		378	--	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	748	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		379	60.478,50	GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	749	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	380	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	751	408,93
	DEL EXTERIOR	381	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR	752	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	LOCALES	382	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
	DEL EXTERIOR	383	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
PROVISIONES	LOCALES	384	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
	DEL EXTERIOR	385	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	115.467,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		386	--			
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	2.332,43
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		389	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	349,86
PROVISIONES		390	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	803	--
CRÉDITO A MUTUO		391	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	804	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		392	--	DIVIDENDOS PAGADOS EN EL PAÍS	805	116,06
470 PASIVO DIFERIDO				DIVIDENDOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	806	--
ANTICIPO CLIENTES		393	36.939,99	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		394	--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IDX X 37%)	808	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		395	36.939,99	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 10%	809	--
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--
INGRESOS ANTICIPADOS		396	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--
TOTAL OTROS PASIVOS		397	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813+0	813	2.066,63
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		399	97.418,49	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813+0	814	--
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.)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	2.066,63
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	524,66
				(-) ANTICIPO PAGADO	818	--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	1.077,37
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	--
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	--
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	553,21
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	824	--
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816 - 820 - 822)	825	--
				PAGO PREVIO	826	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	--
				INTERESES POR MORA	828	--
				MULTAS	829	--
				TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	--

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PULLEY OTTATI WILLIAM RAMIREZ G.

901 C.I. Nº	0907966299	902 RUC Nº	0906025631 001
903 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		--	
MEDIANTE COMPENSACIONES		--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

904 NC Nº --	905 NC Nº --	906 NC Nº --	907 NC Nº --
908 USD --	909 USD --	910 USD --	911 USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	912	REGISTRO OFICIAL Nº	913

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 NC Nº --	915 Resol. Nº --	916 Resol. Nº --	
917 USD --	918 USD --	919 USD --	
920 AÑO	921 MES	922 DÍA	923

COPIA 4 : CONTRIBUYENTE
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 9170104 DGER - 9172 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN