IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 0992049351001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REGULARIZACIÓN DE BALANCES CON FORMULARIO PARA ESTADOS FINANCIEROS

No. 400002645

FORMULARIO 101

RUC 0992293317001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992293317001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DUXYS S.A	203 EXPEDIENTE: 118766

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	321,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (Informativo)	318	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (Informativo)	319	26,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	2.563,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3.711,32
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	348	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	---
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	---
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Informativo año 2004)	360	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	---
OTROS	366	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	---
OTRAS	369	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	---
OTROS ACTIVOS	371	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	---
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 360 + 373 + 397	399	3.711,32
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	400	---
DEL EXTERIOR	401	---
LOCALES	402	3.425,60
DEL EXTERIOR	403	---
LOCALES	404	---
DEL EXTERIOR	405	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	406	3.220,87
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	407	---
CON EL IESS	408	---
CON EMPLEADOS	409	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	410	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	411	---
PROVISIONES	412	---
CRÉDITO A MUTUO	413	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	414	6.646,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
LOCALES	417	---
DEL EXTERIOR	418	---
LOCALES	419	21.061,96
DEL EXTERIOR	420	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	---
PROVISIONES	425	---
CRÉDITO A MUTUO	426	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	427	21.061,96
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	428	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	429	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	430	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	431	---
TOTAL OTROS PASIVOS	432	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	433	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 479 + 480	499	27.708,43

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
RESERVA LEGAL	504	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---
RESERVA DE CAPITAL	506	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	24.797,11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23.997,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	3.711,32

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.678,58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	68.737,00
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	34,50
OTRAS RENTAS	606	---
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
TOTAL INGRESOS	698	71.450,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	712	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	---
BAJA DE INVENTARIOS	719	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	720	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	721	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	722	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	725	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	726	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	4.550,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	21.527,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730	5.928,57
COMISIÓN A SOCIEDADES	731	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	2.414,13
COMBUSTIBLES	733	50,00
LUBRICANTES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	735	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	736	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	737	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	738	47.342,89
TRANSPORTE	739	85,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	740	---
GASTOS DE VIAJE	741	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	742	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	743	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	140,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	745	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	746	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	747	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	748	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	749	---
LOCALES	750	530,52
AL EXTERIOR	751	---
LOCALES	752	---
AL EXTERIOR	753	---
LOCALES	754	---
AL EXTERIOR	755	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756	---
LOCALES	757	1.046,80
DEL EXTERIOR	758	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759	9.741,78
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	761	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	96.257,19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	24.797,11
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
EN EL PAÍS	806	---
EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 4 LRTI)	809	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813	814	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813	815	24.797,11
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	819	---
(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824 > 0	825	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-824 > 0	826	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 825	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ISABEL MALDONADO — NOMBRE: BELGICA MARIN

906 C.I. No. 0903286193 — 907 RUC No. 0911421659001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 Nota No.	912 NC No.	913 NC No.	914 NC No.
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD
CAMPO 612 Y 802 LEY No.	919	REGISTRO OFICIAL No. 920	

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.	922 Resol. No.	923 Resol. No.
924 USD	925 USD	926 USD
AÑO 927	MES 928	DÍA 929

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790169749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN