

1587

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26943337

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790040968001

202 INDUSTRIAL DANEC SA

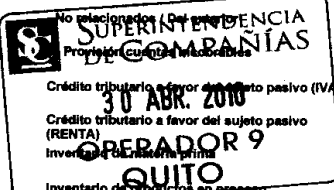
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	


ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

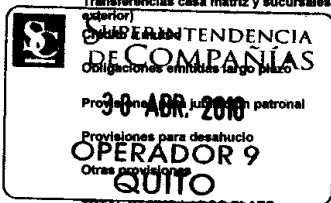
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 4,453,989.76	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 17,623,058.87
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 128,541,318.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes	313 2,985,901.33	Otros ingresos provenientes del exterior	603 51,851,884.49
Relacionados / Locales		Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 11,040.59
No relacionados / Locales	315 12,187,896.37	Utilidad en venta de activos fijos	606 111,709.95
No relacionados / Del exterior	316 2,447,807.75	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales		De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,917,488.96	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 3,893.5	Otras rentas exentas	612 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	321 720,049.27	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 198,139,012.33
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	322 22,814.88		
Inventario de bienes en proceso	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de suministros y materiales	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	325 6,024,077.42		
Mercaderías en tránsito	326 1,017,818.2		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	327 0		
Activos pagados por anticipado	328 4,395,662.9		
Otros activos corrientes	329 2,645,680.04		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 977,048.65		
ACTIVO FIJO			
	331 307,972.41	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 732,597.66
	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 499,923.35
	333 38,667,802.9	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 30 ABR. 2010  
 OPERADOR 9  
 QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,648,545.98	el sujeto pasivo	703	8,859,498.4	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	339,227.06	el sujeto pasivo	705	925,531.97		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,626,291.14	Inventario inicial de materia prima	706	8,478,785.92		
Equipo de computación y software	345	885,266.77	Compras netas locales de materia prima	707	117,922,829.3		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	168,069.59	Importaciones de materia prima	708	26,105,267.45		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	6,024,077.42		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,150,302.09	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,180,547		
Terrenos	349	113,945.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,017,618.2		
Obras en proceso	350	142,081.63	Inventario inicial de productos terminados	712	3,820,378.34		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>5,773,125.7</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>3,470,130.93</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,710,053.98	716	3,571,524.02
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	356,323.27	718	607,688.57
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	330,444.78	720	658,323.79
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	57,955.52	722	351,475.06
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>225,770.53</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	370,671.36	728	1,102,332.51
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,875,323.27	730	12,009.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,636,396.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	185,191.18	734	14,357.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,254,868.52	736	3,654,277.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	44,188.62	738	47,188.99
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,826.32	740	2,936.31
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	95,584.44		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	187,437.24	746	140,906.47
No relacionados / Locales	389	288,182.49	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Locales	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	34,754.61
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>288,182.49</b>	Local	753	0	754	1,280,374.95
<b>TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>44,729,111.09</b>	Del exterior	755	0	756	17,141.66
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	3,715,776.24	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,396,656.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,671,063.32	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	10,215,721.2	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	263,230.06	772	148,293.98
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 30. ABR. 2010  
 OPERADOR 9  
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	912,075.4			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	279.36	778	241,635.7	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,255,548.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	1,314,397	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	681,491.22	784	115,649.41	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	526,061.15	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,198,928	Servicios públicos	787	757,147.81	788	184,380.95	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	441,751.85	790	8,409,427.62	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	165,681,653.26			
Provisiones	428	63,373.37	TOTAL GASTOS	798	24,464,505.75			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,357,524.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	190,146,159.01			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	750,000						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	7,992,853.32			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,198,928			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	616,224.69			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	5,170.03	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Provisiones para desahucio patronal	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Otras provisiones	456	776,146.94	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	1,660,192.09	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Pasivos diferidos	479	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	55,899.54			
Otros pasivos	489	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,354,250.47			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	28,017,716.89	PÉRDIDA	839	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	7,354,250.47			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,838,562.62			
			(-) Anticipo pagado	851	142,313.83			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,170,187.64			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	2,000,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	2,601,374.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,154,857.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,955,362.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	526,061.15
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	16,711,394.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	44,729,111.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,316,574.07

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 526,061.15  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 526,061.15

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 526,061.15  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1707141988

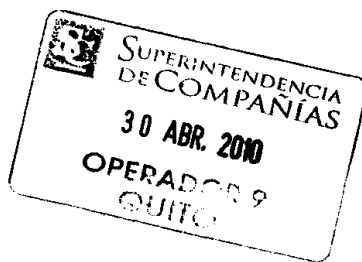
RUC CONTADOR

198 170507483001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990357789795  
 Fecha Recaudación: 20/04/2010



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790040968001	
CEP#(Número de Serie)		990357789795	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		INDUSTRIAL DANEC SA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		01:27:32 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 526,061.15	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 526,061.15	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 526,061.15	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 526,061.15</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 526,061.15 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 500061-7 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

