SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — EJERCICIO FISCAL 2000

No. 0 0148422

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1790040968001 — 202 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DANEC S.A. — 203 EXPEDIENTE 1587

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	832.081,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	951.886,29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'274.307,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	40.608,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	924.687,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3'129.563,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1'370.995,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	756.671,07
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2'052.090,19
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	148.978,63
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	760.771,34
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	278.086,23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	189.867,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	14'629.377,87
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'079.757,55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12'186.782,04
VEHICULOS	353	149.496,19
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7'730.584,88
TOTAL ACTIVO FIJO	356	5'685.450,90
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	3'103.801,66
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	3'103.801,66
TOTAL DEL ACTIVO	399	23'418.630,43
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2'069.812,39
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5'155.424,70
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	40.346,81
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	629.153,75
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2'456.988,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10'351.726,30
470 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	412	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	413	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	129.380,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	129.380,18
TOTAL DEL PASIVO	499	10'481.106,48
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1'280.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	9'426.708,24
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	24.609,41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2'206.206,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2'937.523,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23'418.630,43
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0,5 (514 - 516)	521	107.186,53

LOS DATOS QUE LOS SUSCRIPTORES PROPORCIONAMOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA CONTADOR

SALOMON GUTT — NOMBRE

CI. 1704377249

XAVIER TERAN — NOMBRE

CI. 1001946563

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5'550.921,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	50'109.633,38
EXPORTACIONES	603	1'963.114,22
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	10'128.935,03
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	888.788,20
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	22.267,87
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	556.920,14
TOTAL INGRESOS	699	48'962.709,78
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2'030.598,73
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	25'607.019,02
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	11'673.360,22
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3'886.235,00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	539.478,29
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	864.512,36
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	95.895,69
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	67.933,66
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	72.685,23
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	260.559,09
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	510.249,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	376.457,28
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1'657.615,93
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	942.759,84
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1'370.995,30
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1'592.057,42
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	2'052.090,18
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	38'981.861,28
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	270.338,89
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	870.500,59
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	43.485,92
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	93.303,18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	38.989,73
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	100.477,10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	32.929,63
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES PAGADOS — LOCALES	760	541.574,40
INTERESES PAGADOS — AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3'795.389,31
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	413.385,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6'200.373,75
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	811.948,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	811.948,50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	2'968.526,25
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	2'079.738,01
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2'079.738,01
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	311.960,70
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	899	2'968.526,25
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	901	311.960,70
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	902	888.788,20
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	903	–
= UTILIDAD GRAVABLE 899 + 901 + 902 - 903 - 911 - 912	909	2'391.698,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (915)	915	597.924,69
(-) ANTICIPOS	916	30.658,62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917	234.788,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0	918	184.913,43
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0	919	–

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	902	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901	903	184.913,43
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	184.913,43

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 US$ 184.913,43

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No. –

926 US$ –

COMPENSACION DOLARES

927 –

928 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. UNIDAD INFORMATICA 26 ABR. 2001 Pablo Vivar