200011474

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | EXPEDIENTE: 1537

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790040968001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAL DANEC S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	844.459,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	410.565,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.786.462,71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	78.962,91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	177.633,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325.394,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.065.565,74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.635.184,82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2.744.436,06
MERCADERIAS EN TRANSITO	189.542,99
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	736.091,08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	150.595,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.986.967,83
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	186.731,34
EDIFICIOS E INSTALACIONES	893.026,21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.312.833,34
EQUIPO DE COMPUTACION	312.048,72
VEHICULOS	145.170,41
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.789.251,17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.060.558,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	5.060.558,85
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	2.935.335,19
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	142.489,27
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.077.824,46
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	22.125.351,14
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	2.025.592,98
DEL EXTERIOR	93.405,03
LOCALES	5.821.159,61
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	77.963,66
CON EL IESS	14.907,07
CON EMPLEADOS	56.518,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.634.677,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.724.223,93
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	176.881,53
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	5.170,03
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182.051,56
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	9.906.275,49
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	325.954,75
RESERVA DE CAPITAL	2.601.374,11
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	253.638,08
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.038.108,71
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.219.075,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	22.125.351,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	4.998.860,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	41.983.936,[illegible]
EXPORTACIONES	2.891.239,[illegible]
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33.879,[illegible]
OTRAS RENTAS	618.649,[illegible]
TOTAL INGRESOS	50.526.615,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	35.846,02
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	35.846,02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.386.235,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	26.117.020,03
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	8.745.672,22
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.065.565,74
SUELDOS Y SALARIOS	345.311,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630.190,6[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	1.519.780,28
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	989.822,6[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	542.372,17
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y terceros)	141.503,41
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	126.620,0[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	623.790,43
SUELDOS Y SALARIOS	137.544,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	160.732,39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	32.342,0[illegible]
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	1.514.433,29
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	42.833,36
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.370.995,32
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.635.184,82
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.052.090,18
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.708.590,04
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	41.619.939,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	471.723,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	562.582,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	142.2[illegible]5,49
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	55.940,75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	178.070,77
COMISIONES EN VENTAS	231.805,65
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.072.280,12
COMBUSTIBLES	29.269,49
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y terceros)	98.687,26
SUMINISTROS Y MATERIALES	231.805,71
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	64.412,05
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	142.902,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	31.719,5[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	53.292,77
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	97.313,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.672.536,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES	7.137.108,22
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	731.459,8
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	731.459,
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	49.488.507,
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1.038.108,
900 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.038.108,
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	155.71[illegible]
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	115.93[illegible]
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	998.332,22
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	998.332,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	249.583,06
(-) ANTICIPO PAGADO	53.893,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	271.501,14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	75.811,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 2646) - 2660	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SALOMON GUTT | NOMBRE: XAVIER TERAN

C.I. No. 1204377249 | RUC No. 1001946563001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-23/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIRECCION INFORMATICA 2 4 ABR. 2002