

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790040968001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL DANEC S.A

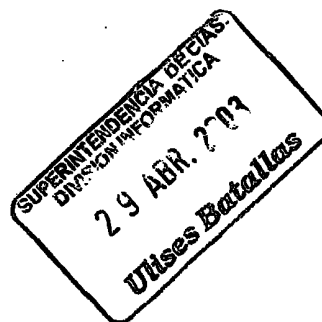
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 299

Num. Secuencial: 314

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704377249
RUC CONTADOR	199	1001948663001
RUC	201	1790040968001
EXPEDIENTE	203	1687
Caja Bancos	311	383,882.38
Inversiones Financieras Temporales	313	48,712.77
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	5,735,790.89
(-) Provisión cuentas incobrables	317	136,611.72
Otras cuentas por cobrar	321	777,126.14
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	26,386.07
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	377,670.88
Inventario de materia prima	327	3,133,371.12
Inventario de productos en proceso	329	1,461,631.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	3,944,100.63
Mercaderías en tránsito	336	1,696,804.18
Repuestos, herramientas y accesorios	337	696,616.93
Otros Activos Corrientes	338	181,108.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,313,486.97
Terrenos	341	186,936.12
Edificios e Instalaciones	343	969,273.64
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	12,636,369.78
Equipo de Computación	347	341,023.62
Vehículos	348	146,170.41
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	9,912,601.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	4,266,172.47
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4,266,172.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	2,936,336.19
Gastos anticipados	391	164,142.41
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3,099,477.60
TOTAL DEL ACTIVO	399	26,678,137.04
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,877,392.13
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	679,177.88
Obl con Inst Fin Locales	416	8,608,313.02
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	166,546.32
Obligaciones con el IEES	426	16,679.27
Obligaciones con Empleados	427	72,068.73
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	729,466.51
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	11,938,622.86
Provisiones para jubilación patronal	457	287,103.20
Otros pasivos a largo plazo	461	6,170.03
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	292,273.23
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790040968001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL DANEC S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 299

Num. Secuencial: 314

Descripción	Campo	Valor
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	12,230,896.09
Capital suscrito o asignado	501	8,000,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	389,235.68
Reserva de capital	509	2,601,374.11
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	323,166.49
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	2,133,464.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,447,240.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	25,678,137.04
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	49,922,325.41
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	5,452,476.84
Exportaciones	603	6,938,245.10
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	14,847.40
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	676,610.44
TOTAL INGRESOS	699	63,004,504.99
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	35,846.02
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,767,451.32
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	262,082.43
Inventario Inicial de Materia Prima	715	3,065,565.74
Compras Netas de Materia Prima	716	32,347,219.63
Importaciones de Materia Prima	717	11,616,379.51
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	3,133,371.12
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	389,099.97
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	486,733.66
Gastos de Fabricación	723	1,872,787.70
Depreciación de Maq., Equipo	724	1,017,084.25
Suministros y Materiales	726	189,775.36
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	166,491.96
Mantenimiento y reparaciones	728	198,644.84
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	778,581.37
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	169,745.81
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	228,985.16
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	36,400.13
Gastos Sustitibles	734	1,588,786.74
Arrendamiento Mercantil	735	154,835.41
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	5,730.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	1,635,184.82
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	1,451,630.83
Inv Inicial Productos terminados	740	2,708,590.04
(-)Inv Final de Productos terminados	741	3,682,018.28
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	51,930,816.78
Sueldos, Salarios	751	623,434.39
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	724,735.73
Honorarios a personas naturales	753	396,885.67
Arrendamiento Mercantil	755	91,301.89
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	59,323.15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790040968001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL DANEC S.A

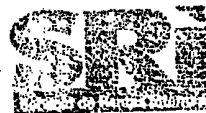
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 299

Num. Secuencial: 314

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	64,552.66
Comisiones en ventas	758	326,009.78
Promoción y Publicidad	759	1,229,832.17
Combustibles	760	33,968.59
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	103,262.97
Suministros y Materiales	762	76,800.59
Gastos de Viaje	764	73,168.38
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	118,771.33
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	20,892.33
Impuestos Contribuciones y otros	767	70,420.83
Depreciación de Activos Fijos	768	106,264.96
Cuentas Incobrables	771	57,548.81
Intereses y comisiones locales	774	652,891.40
Otros Gastos de Administración y ventas	777	4,077,117.16
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	8,907,272.79
Otros gastos no operacionales	782	32,950.75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	32,950.75
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	2,133,464.67
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	60,871,040.32
UTILIDAD EJERCICIO	801	2,133,464.67
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	320,019.70
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	16,817.29
= Utilidad Gravable	814	1,830,262.26
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,830,262.26
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	457,565.57
(-) Retenciones en la Fuente	820	377,570.88
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	79,994.69
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	79,994.69
Cuota deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	79,994.69
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****



CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790040968001 INDUSTRIAL DANEC S.A. RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL DANEC S.A.

Período Fiscal: DICIEMBRE 2002

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 01200201

Valor pagado: \$ 79,994.69 Fac. Recaudación: 16/04/2003

Nro. Cuenta: 500061-7 Nro. Autorización: 82a

Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 931

ADHESIVO: 910101377221

Num. Formulario: 299

Num. Secuencial: 314

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	79,994.69

Número total de registros recuperados:

129

Firma Representante Legal

GUTT SALOMON

C.I.: 1704377249

Firma Contador (a)

XAVIER TERAN

C.I.: 1001946563

