

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1587

RUC: 1790040968001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DANEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790040968001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL DANEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1587
311	Caja bancos -----	956,367.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,843,488.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	184,534.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,109,185.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	523,208.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	531,711.06
327	Inventario de materia prima -----	3,150,919.26
329	Inventario de productos en proceso -----	828,319.62
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,638,998.56
335	Mercaderias en tránsito -----	2,189,805.39
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	770,893.66
338	Otros activos corrientes -----	507,261.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,865,624.92
341	Terrenos -----	121,735.60
343	Edificios e instalaciones -----	966,220.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	13,134,021.05
347	Equipo de computación -----	379,740.13
349	Vehículos -----	151,393.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,994,665.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,758,443.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,758,443.98
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	2,935,335.19
391	Gastos anticipados -----	163,991.14
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	3,099,326.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,723,395.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	3,388,079.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	760,312.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,830,286.05
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	248,335.77
425	Obligaciones con el IEES -----	18,557.87
427	Obligaciones con empleados -----	97,837.49
431	Otros pasivos a corto plazo -----	759,933.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,103,342.97
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	900,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	357,909.74
461	Otros pasivos a largo plazo -----	5,170.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,263,079.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,366,422.71
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría) -----	524,823.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040968001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DANEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	2,601,374.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	543,457.96
517	Utilidad del ejercicio -----	2,687,316.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,356,972.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	27,723,395.23
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	9,838,564.82
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	60,898,394.05
603	Exportaciones -----	7,793,224.26
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	5,453.77
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,040,243.19
699	TOTAL INGRESOS -----	79,575,880.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	262,082.43
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,650,218.85
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	111,109.08
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,133,371.13
716	Compras netas de materia prima -----	36,063,556.94
717	Importaciones de materia prima -----	19,221,617.74
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,150,919.26
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	431,871.80
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	533,050.02
723	Gastos de fabricación -----	2,259,840.60
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	1,019,918.56
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	94,895.60
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	202,578.62
728	Mantenimiento y reparaciones -----	225,851.47
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	718,062.17
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	196,170.49
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniza. -----	199,761.04
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	33,981.45
734	Combustibles -----	1,164,268.65
735	Arrendamiento mercantil -----	387,244.47
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,451,630.83
739	(-)Inventario final de productos en proceso -----	828,319.62
740	Inventario inicial de productos terminados -----	3,682,018.28
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	3,527,889.48
742	Otros costos de ventas -----	45,448.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	67,359,201.70
751	Sueldos, salarios -----	705,777.24
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	762,764.61
753	Honorarios a personas naturales -----	213,454.19
755	Arrendamiento mercantil -----	122,954.99
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	4,336.43
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	127,446.90
758	Comisiones en ventas -----	344,282.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

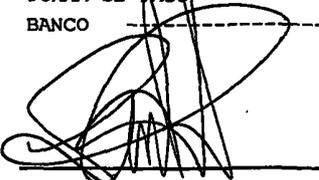
RUC: 1790040968001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DANEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

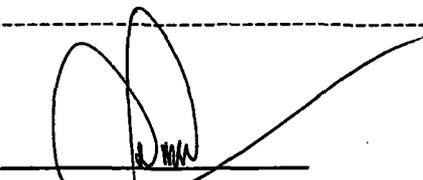
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
759	Promoción y publicidad -----	1,288,965.78
760	Combustibles -----	30,078.99
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	45,967.78
762	Suministros y materiales -----	90,224.38
764	Gastos de viaje -----	78,982.12
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	129,500.08
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	19,819.86
767	Impuestos contribuciones y otros -----	125,506.27
768	Depreciación de activos fijos -----	70,142.48
771	Cuentas incobrables -----	68,421.89
774	Intereses y comisiones locales -----	879,917.64
777	Otros gastos de administración y ventas -----	4,381,182.49
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	9,489,726.15
782	Otros gastos no operacionales -----	39,635.42
789	Otros gastos no operacionales -----	39,635.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	76,888,563.27
797	Utilidad del ejercicio -----	2,687,316.82
801	Utilidad del ejercicio -----	2,687,316.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	403,097.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país. -----	67,203.84
814	Utilidad Gravable -----	2,351,423.14
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	2,351,423.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	587,855.79
820	(-) Retenciones en la fuente -----	531,711.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	56,144.73
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-237783.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704377249
199	RUC CONTADOR -----	1001946563001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	56,144.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	56,144.73
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	56,144.73
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I 1704377249



Firma Contador (a)

C.I. 1001946563