

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1587

RUC: 1790040968001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DANEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	234
201	RUC -----	1790040968001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL DANEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1587
311	Caja bancos -----	1,641,305.23
	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,633,289.42
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	250,808.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	954,133.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	180,183.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	642,712.69
326	Inventario de materia prima -----	5,436,820.25
327	Inventario de productos en proceso -----	1,456,163.61
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,491,927.52
330	Mercaderías en tránsito -----	1,717,451.28
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	845,263.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	144,301.39
338	Otros activos corrientes -----	546,353.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,439,097.15
341	Terrenos -----	218,623.45
343	Edificios -----	1,084,022.95
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	13,199,183.29
347	Equipo de computación y software -----	449,693.62
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	147,071.55
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,995,815.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,102,779.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,102,779.76
393	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	2,969,992.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,969,992.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,511,868.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,464,186.72
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	965,454.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,907,688.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	845,942.30
425	Obligaciones con el IESS -----	20,365.54
427	Obligaciones con empleados -----	530,275.87
429	Provisiones a corto plazo -----	150,841.70
431	Otros pasivos a corto plazo -----	204,174.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,088,929.27
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,928,323.23
457	Provisiones para jubilación patronal -----	331.26
461	Otros pasivos a largo plazo -----	5,170.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,263,732.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,430,661.79

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 21 ABR 2004
 Carmen Lasso

SA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040968001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DANEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000,000.00
507	Reservas legal -----	694,459.92
509	Reserva de capital -----	2,601,374.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	870,185.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,915,187.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,081,207.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,511,868.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,952,292.50
603	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	68,635,425.79
606	Exportaciones netas -----	13,227,336.29
607	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	16,211.36
608	Ingreso no operacional otras rentas -----	360,785.99
699	Utilidad en venta de activos fijos -----	18,692.64
711	TOTAL INGRESOS -----	91,210,744.57
713	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	111,109.08
714	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,426,576.00
715	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	315,374.00
716	Inventario inicial de materia prima -----	3,150,919.28
717	Compras netas locales de materia prima -----	50,666,161.05
718	Importaciones de materia prima -----	18,096,739.40
719	(-) Inventario final de materia prima -----	5,436,820.25
720	MOD sueldos y salarios -----	447,777.66
721	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	490,448.60
725	MOD honorarios a personas naturales -----	9,590.31
726	Otros gastos de fabricación -----	2,400,251.94
729	Depreciación de activos fijos -----	998,790.51
731	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	223,629.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	174,134.97
733	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	605,134.51
734	MOI sueldos y salarios -----	39,438.92
738	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	145,694.58
739	MOI honorarios a personas naturales -----	49,757.80
743	Combustibles y lubricantes -----	1,256,806.81
744	Arrendamiento mercantil (local) -----	638,222.16
745	Inventario inicial de productos en proceso -----	828,319.00
746	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,456,163.61
749	Inventario inicial de productos terminados -----	3,527,889.94
750	(-) Inventario final de productos terminados -----	3,176,553.52
752	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	77,902,480.91
754	Sueldos, salarios -----	969,725.79
756	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,017,146.46
759	Honorarios a personas naturales -----	187,917.80
	Arrendamiento mercantil (local) -----	104,731.04
	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	159,186.84

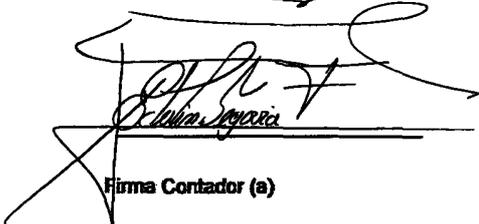
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040968001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DANEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
760	Comisiones en ventas -----	382,403.05
761	Promoción y publicidad -----	1,701,552.10
762	Combustibles -----	21,451.66
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	46,418.51
764	Suministros y materiales -----	63,894.67
766	Gastos de viaje -----	118,704.41
	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	148,909.10
	Notarios y registradores de la propiedad -----	15,425.65
769	Impuestos contribuciones y otros -----	110,372.52
770	Depreciación de activos fijos -----	60,889.72
773	Provisión cuentas incobrables -----	66,273.69
775	Intereses y comisiones locales -----	671,208.80
778	Otros gastos de administración y ventas -----	4,416,287.44
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	10,262,499.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	88,164,980.16
797	Utilidad del ejercicio -----	3,045,764.41
801	Utilidad del ejercicio -----	3,045,764.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	456,864.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	105,945.80
814	Utilidad Gravable -----	2,694,845.55
817	Saldo utilidad gravable -----	2,694,845.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	673,711.39
820	(-) Retenciones en la fuente -----	642,712.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	30,998.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704377249
199	RUC CONTADOR -----	1710552231001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	30,998.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	30,998.70
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	30,998.70
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL RICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I. 1704377249


 Firma Contador (a)

C.I. 1710552231001

