

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040968001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DANEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	233
201	RUC -----	1790040968001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL DANEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1587
311	Caja bancos -----	2,022,780.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,852,074.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	339,328.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,142,994.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	135,577.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	117,730.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	672,768.05
326	Inventario de materia prima -----	5,548,366.54
327	Inventario de productos en proceso -----	1,082,162.31
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,294,667.52
330	Mercaderías en tránsito -----	213,403.18
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	905,868.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	102,947.29
338	Otros activos corrientes -----	977,705.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,729,717.91
341	Terrenos -----	113,945.60
342	Edificios -----	1,084,022.95
345	Muebles y enseres -----	304,709.01
346	Maquinaria y equipo -----	13,002,683.86
349	Equipo de computación y software -----	504,392.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	157,871.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,699,171.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,468,453.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,468,453.59
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	2,980,324.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,980,324.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,178,495.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,267,665.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,647,459.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,134,837.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	315,971.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	705,719.93
427	Obligaciones con el IESS -----	8,449.27
428	Obligaciones con empleados -----	58,552.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	468,010.50
431	Provisiones a corto plazo -----	123,901.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,730,567.91
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,170.03
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	541,579.99

PRESENTE EN LA OFICINA DE CUAS  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 28 ABR. 2006  
 Juan Carlos Ponce

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040968001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DANEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	473,630.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,020,380.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,750,948.26
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000,000.00
507	Reservas legal -----	885,978.76
509	Reserva de capital -----	2,601,374.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	993,854.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,946,339.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,427,547.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,178,495.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,538,203.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	73,268,738.78
603	Exportaciones netas -----	19,057,317.93
605	Rendimientos financieros -----	27,381.94
606	Otras rentas -----	1,257,984.22
699	TOTAL INGRESOS -----	104,149,626.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	315,374.35
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,105,945.29
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	246,971.27
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,436,820.25
716	Compras netas locales de materia prima -----	56,999,232.98
717	Importaciones de materia prima -----	18,048,404.02
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,548,366.54
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,456,163.61
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,082,162.31
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,176,553.51
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	3,047,696.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,128,400.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	392,978.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,299,605.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	270,143.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	527,977.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	72,195.67
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	93,226.03
736	Promoción y publicidad -----	2,515,863.75
737	Combustibles -----	1,291,316.56
739	Arrendamiento mercantil local -----	652,422.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	285,628.28
742	Suministros y materiales -----	76,202.08
745	Gastos de viaje -----	138,035.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	791,249.27
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	45,467.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	183,355.33
749	Depreciación de activos fijos -----	703,355.80

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040968001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DANEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	88,520.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	543,033.32
761	Otros gastos locales -----	9,214,188.31
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	103,093.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	101,029,556.84
801	Utilidad del ejercicio -----	3,120,069.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	468,010.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	170,820.24
814	Utilidad Gravable -----	2,822,879.73
817	Saldo utilidad gravable -----	2,822,879.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	705,719.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	672,768.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	32,951.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	32,951.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	32,951.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704377249
199	RUC CONTADOR -----	1705077483001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	32,951.88
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704377249



Firma Contador (a)

C.I. 1705077483001