

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040968001

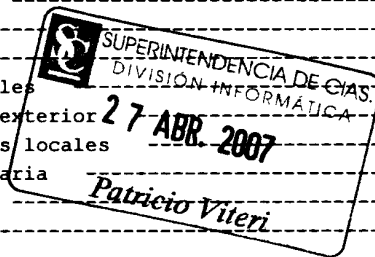
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DANEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

1587

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	258
201	RUC -----	1790040968001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL DANEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1587
311	Caja bancos -----	1,208,102.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,815,908.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	434,912.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,120,540.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	241,691.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	48,436.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	733,373.15
326	Inventario de materia prima -----	9,234,588.32
327	Inventario de productos en proceso -----	1,703,495.04
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,588,309.11
330	Mercaderías en tránsito -----	1,804,957.10
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,134,787.82
332	Seguros pagados por anticipado -----	161,538.97
338	Otros activos corrientes -----	2,362,973.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,723,789.35
341	Terrenos -----	113,945.60
342	Edificios -----	1,082,280.95
345	Muebles y enseres -----	320,869.14
346	Maquinaria y equipo -----	13,269,329.92
349	Equipo de computación y software -----	580,885.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	152,269.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,250,718.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,268,862.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,268,862.30
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,004,154.87
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,004,154.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,996,806.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,912,151.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,023,039.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,204,751.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	170,153.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	887,551.90
427	Obligaciones con el IESS -----	11,935.89
428	Obligaciones con empleados -----	66,148.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	607,531.05
431	Provisiones a corto plazo -----	184,383.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,067,646.08
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,170.03
457	Provisiones para jubilación patronal -----	541,318.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040968001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DANEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	546,488.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,614,134.55
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000,000.00
507	Reservas legal -----	1,080,612.72
509	Reserva de capital -----	2,601,374.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,145,561.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,555,124.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,382,671.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	42,996,806.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,510,822.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	79,425,741.50
603	Exportaciones netas -----	23,611,677.71
605	Rendimientos financieros -----	7,630.81
606	Otras rentas -----	591,093.43
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	113,150,965.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	246,971.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,960,371.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	470,726.69
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,548,366.54
716	Compras netas locales de materia prima -----	69,061,485.08
717	Importaciones de materia prima -----	18,745,414.97
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,234,588.32
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,082,162.31
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,703,495.04
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,047,696.25
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	4,117,582.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,660,686.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	520,292.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,493,802.07
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	64,534.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	277,289.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	759,194.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	72,092.99
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	95,716.00
736	Promoción y publicidad -----	1,781,000.07
737	Combustibles -----	1,609,316.78
739	Arrendamiento mercantil local -----	982,927.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	325,618.93
742	Suministros y materiales -----	272,692.52
745	Gastos de viaje -----	173,058.09
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	855,148.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,633.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	171,468.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

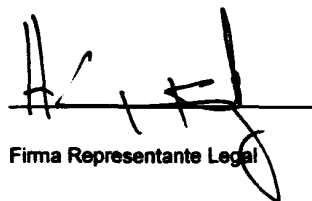
RUC: 1790040968001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DANEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

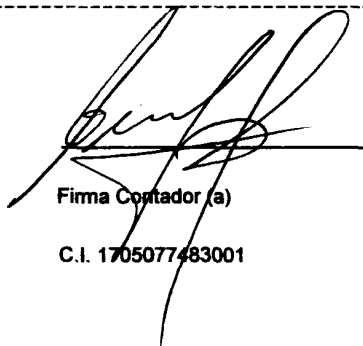
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	557,149.01
752	Provisión cuentas incobrables -----	97,491.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	847,669.48
761	Otros gastos locales -----	8,307,900.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	109,100,758.59
801	Utilidad del ejercicio -----	4,050,206.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	607,531.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	107,531.64
814	Utilidad Gravable -----	3,550,207.58
817	Saldo utilidad gravable -----	3,550,207.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	887,551.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	733,373.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	154,178.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	154,178.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	154,178.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704377249
199	RUC CONTADOR -----	1705077483001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	154,178.75
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704377249



Firma Contador (a)

C.I. 1705077483001