

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

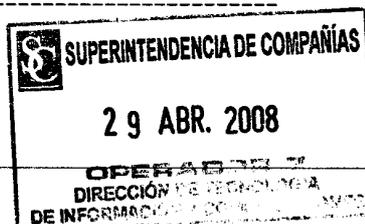
RUC: 1790040968001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DANEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704377249
199	RUC CONTADOR -----	1705077483001
201	RUC -----	1790040968001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL DANEC S.A.
311	Caja bancos -----	5,437,006.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,168,879.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	528,880.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	910,859.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,447,895.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	227,897.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,469,735.03
326	Inventario de materia prima -----	5,046,133.44
327	Inventario de productos en proceso -----	2,337,184.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,421,494.00
330	Mercaderías en tránsito -----	4,479,867.01
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,257,001.04
332	Seguros pagados por anticipado -----	241,425.95
339	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> -----	<b>47,916,498.20</b>
341	Terrenos -----	113,945.60
342	Edificios -----	1,328,743.88
343	Obras en proceso -----	1,057,523.14
345	Muebles y enseres -----	329,956.82
346	Maquinaria y equipo -----	13,786,782.71
349	Equipo de computación y software -----	720,362.59
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	168,069.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,808,923.47
359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> -----	<b>3,696,460.86</b>
369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> -----	<b>3,696,460.86</b>
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,068,584.23
397	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> -----	<b>3,068,584.23</b>
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> -----	<b>54,681,543.29</b>
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,725,501.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,098,464.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,971,060.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	416,462.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,293,142.63
427	Obligaciones con el IESS -----	23,405.20
428	Obligaciones con empleados -----	84,641.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	877,154.50
439	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b> -----	<b>37,489,833.02</b>
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	5,170.03
457	Provisiones para jubilación patronal -----	620,068.78
459	Provisiones -----	106,399.95



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

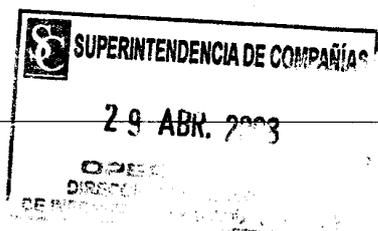
RUC: 1790040968001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DANEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

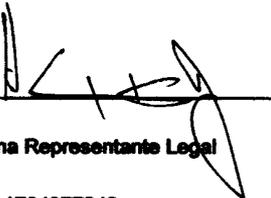
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	731,638.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	38,221,471.78
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000,000.00
507	Reservas legal -----	1,336,125.12
509	Reserva de capital -----	2,601,374.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	845,172.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,677,399.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,460,071.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	54,681,543.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,769,700.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	95,321,457.43
603	Exportaciones netas -----	52,486,068.57
605	Rendimientos financieros -----	7,168.75
606	Otras rentas -----	2,975,676.74
699	TOTAL INGRESOS -----	164,560,072.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	470,726.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	312,826.47
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,636,123.15
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	542,313.81
715	Inventario inicial de materia prima -----	9,234,588.33
716	Compras netas locales de materia prima -----	104,215,611.92
717	Importaciones de materia prima -----	21,171,939.93
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,046,133.44
719	MOD sueldos y salarios -----	1,703,495.04
720	Inventario final de productos en proceso -----	2,337,184.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,117,582.42
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	4,879,180.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,490,541.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	729,224.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	814,538.93
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	79,633.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	241,398.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	535,711.62
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	63,118.65
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	116,796.39
736	Promoción y publicidad -----	1,776,696.95
737	Combustibles -----	1,815,662.21
739	Arrendamiento mercantil local -----	763,918.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	324,803.57
742	Suministros y materiales -----	698,549.03
743	Transporte -----	5,100,210.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,008,437.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	49,510.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	198,833.35

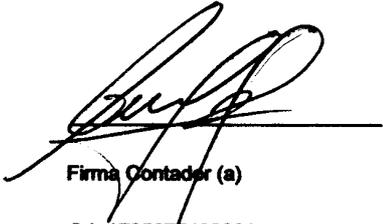


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790040968001  
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DANEC S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	565,752.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	93,968.24
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	16,272.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,273,118.05
761	Otros gastos locales -----	4,897,595.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	158,712,375.81
801	Utilidad del ejercicio -----	5,847,696.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	877,154.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	202,028.37
814	Utilidad Gravable -----	5,172,570.52
817	Saldo utilidad gravable -----	5,172,570.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,293,142.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,469,735.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	176,592.40
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1704377249

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1705077483001

