

1587

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

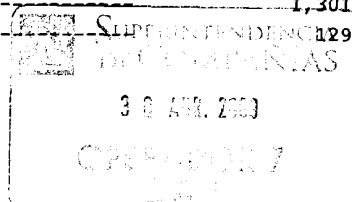
RUC: 1790040968001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DANEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	622,368.53
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	622,368.53
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707141998
199	RUC CONTADOR -----	1705077483001
201	RUC -----	1790040968001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUSTRIAL DANEC S.A.
311	Caja, bancos -----	3,173,161.53
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	3,425,206.80
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	11,844,808.69
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor -----	2,607,657.67
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	2,672,299.35
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor -----	6,493.46
321	Provisión cuentas incobrables -----	624,464.83
325	Inventario de materia prima -----	8,478,785.93
326	Inventario de productos en proceso -----	1,180,547.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	4,552,975.99
329	Mercaderías en tránsito -----	2,347,181.96
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,087,394.48
331	Activos pagados por anticipado -----	599,866.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,351,914.27
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,650,843.83
343	Muebles y enseres -----	330,900.98
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	14,621,005.33
345	Equipo de computación y software -----	828,013.56
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	168,069.59
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	14,356,181.59
349	Terrenos -----	113,945.60
350	Obras en proceso -----	3,044,682.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,401,279.96
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla -----	280,951.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	280,951.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,034,145.35
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	1,184,551.20
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C -----	697,198.50
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	5,345,881.71
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior -----	3,669,131.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	7,783,990.54
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	9,600,000.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	6,511.52
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	1,729,935.35
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	398,812.99
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,301,315.82
428	Provisiones -----	129,305.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

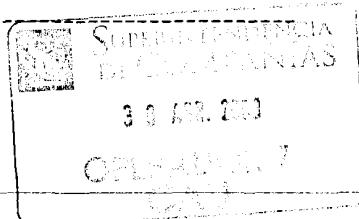
RUC: 1790040968001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DANEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	31,846,635.51
450	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados del exterior / Largo pl	622,368.53
456	Provisiones para jubilación patronal -----	685,997.33
457	Provisiones para desahucio -----	123,112.49
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,431,478.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	33,278,113.86
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000,000.00
507	Reserva legal -----	1,703,865.07
509	Otras reservas -----	2,601,374.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,154,832.33
517	Utilidad del ejercicio -----	5,295,959.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,756,031.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	48,034,145.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,245,041.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	141,593,519.58
603	Exportaciones netas -----	95,761,150.99
605	Rendimientos financieros -----	11,981.00
606	Otras rentas gravadas -----	453,466.61
699	TOTAL INGRESOS -----	252,065,159.44
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	542,313.81
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	260,292.45
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,142,200.54
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	732,597.66
706	Inventario inicial de materia prima -----	5,046,133.44
707	Compras netas locales de materia prima -----	164,462,370.22
708	Importaciones de materia prima -----	42,157,472.74
709	Inventario final de materia prima -----	8,478,785.93
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,337,184.00
711	Inventario final de productos en proceso -----	1,180,547.00
712	Inventario inicial productos terminados -----	4,879,180.19
713	Inventario final de productos terminados -----	3,820,378.34
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,550,347.75
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,646,990.44
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	380,467.09
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	550,183.46
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	285,361.60
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	503,520.61
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	60,631.09
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	320,534.24
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	170,656.41
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	554,421.13
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	298,587.39
729	Costo - Combustibles -----	1,774,429.51
730	Gasto - Combustibles -----	13,058.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

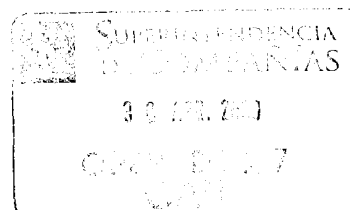
RUC: 1790040968001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DANEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,696,549.36
733	Costo - Suministros y materiales -----	107,303.08
734	Gasto - Suministros y materiales -----	306,106.76
735	Costo - Transporte -----	2,188,859.74
736	Gasto - Transporte -----	3,087,005.08
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	65,928.55
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	9,125.71
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	22,856.44
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	95,583.84
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	565,859.95
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	180,986.99
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,776,386.34
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	266,935.27
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	136,918.72
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	482,002.28
777	Costo - Gastos de viaje -----	277.30
778	Gasto - Gastos de viaje -----	177,393.76
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	449,694.44
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	109,002.21
787	Costo - Servicios públicos -----	764,502.62
788	Gasto - Servicios públicos -----	166,091.35
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	452,048.93
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,558,273.99
797	SUBTOTAL COSTO -----	221,091,032.22
798	SUBTOTAL GASTO -----	22,298,688.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	243,389,720.64
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,675,438.80
811	15% Participación a trabajadores -----	1,301,315.82
814	Gastos no deducibles locales -----	984,218.18
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	45,689.16
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,312,652.00
842	Saldo utilidad gravable -----	8,312,652.00
849	Total impuesto causado -----	2,078,163.00
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,502,757.61
855	Crédito tributario de años anteriores -----	176,592.40
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	398,812.99
879	Anticipo próximo año -----	142,313.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	398,812.99
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	398,812.99
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	398,812.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040968001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DANEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

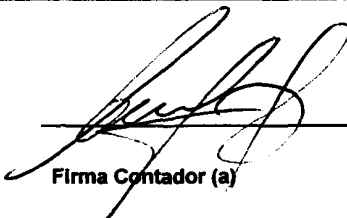
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1707141998



Firma Contador (a)

C.I. 1705077483001

