

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891701039001

RAZON SOCIAL: DANAYMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

89062

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	45
201	RUC -----	0891701039001
202	Razón Social -----	DANAYMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	89062
311	Caja bancos -----	154,317.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,075.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,155.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	174,381.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	908.73
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	28,724.93
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	32,527.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	424,779.63
341	Terrenos -----	6,730.56
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,244,244.52
347	Equipo de computación y software -----	24,221.28
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	54,270.08
351	Otros activos fijos tangibles -----	59,498.05
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	555,751.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	833,213.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	833,213.35
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	100,000.00
377	Otros activos diferidos -----	32,450.95
378	(-) Amortización acumulada -----	35,181.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	97,269.52
389	Inversiones a largo plazo otras -----	74,744.00
394	Otros activos -----	6,224.25
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	80,968.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,436,230.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	406,979.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	196,251.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	48,286.85
425	Obligaciones con el IESS -----	8,969.63
427	Obligaciones con empleados -----	27,037.27
431	Otros pasivos a corto plazo -----	295,887.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	983,411.67
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	185,964.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	185,964.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,169,375.91
501	Capital suscrito o asignado -----	173,000.00
507	Reservas legal -----	14,586.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	79,243.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	266,854.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891701039001

RAZON SOCIAL: DANAYMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,436,230.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,207.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	6,477,509.82
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	36,573.80
607	Ingreso no operacional otras rentas	424.55
608	Utilidad en venta de activos fijos	5,000.00
699	TOTAL INGRESOS	6,522,715.73
715	Inventario inicial de materia prima	10,239.32
716	Compras netas locales de materia prima	5,248,209.06
719	MOD sueldos y salarios	139,501.31
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	77,858.08
721	MOD honorarios a personas naturales	2,685.30
725	Otros gastos de fabricación	4,761.44
726	Depreciación de activos fijos	111,031.94
728	Suministros y materiales	5,616.39
730	Mantenimiento y reparaciones	120,388.91
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	45,961.86
734	MOI honorarios a personas naturales	1,015.45
738	Combustibles y lubricantes	11,400.78
745	Inventario inicial de productos terminados	37,002.50
746	(-) Inventario final de productos terminados	28,724.93
748	Otros costos	7,896.86
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	5,794,844.27
750	Sueldos, salarios	33,281.74
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	36,786.76
754	Honorarios a personas naturales	187,497.30
756	Arrendamiento mercantil (local)	6,551.51
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	44,456.48
761	Promoción y publicidad	508.56
762	Combustibles	3,069.16
63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,543.00
764	Suministros y materiales	5,049.71
765	Gastos de gestión	8,328.01
766	Gastos de viaje	3,488.20
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,595.14
768	Notarios y registradores de la propiedad	2,621.47
769	Impuestos contribuciones y otros	29,904.22
770	Depreciación de activos fijos	18,951.75
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	24,629.40
775	Intereses y comisiones locales	91,937.41
778	Otros gastos de administración y ventas	58,500.99
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	587,700.81
781	Pérdida en venta de activos	223.07
789	Otros gastos no operacionales	223.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891701039001

RAZON SOCIAL: DANAYMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,382,768.15
797	Utilidad del ejercicio -----	139,947.58
801	Utilidad del ejercicio -----	139,947.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,992.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,672.61
814	Utilidad Gravable -----	123,628.05
817	Saldo utilidad gravable -----	123,628.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,907.01
820	(-) Retenciones en la fuente -----	908.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29,998.28
37	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14,544.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000683647
199	RUC CONTADOR -----	0502098056001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29,998.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29,998.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29,998.28
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1000683647



Firma Contador (a)

C.I. 0502098056001