

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

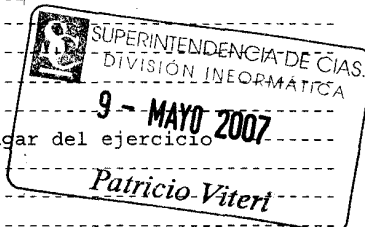
RUC: 0891701039001

RAZON SOCIAL: DANAYMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	34
201	RUC -----	0891701039001
202	Razón Social -----	DANAYMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	89062
311	Caja bancos -----	31,856.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,028,939.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,155.54
317	Otras cuentas por cobrar -----	94,655.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,386.47
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	72,627.61
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	27,773.11
338	Otros activos corrientes -----	694.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,249,777.56
341	Terrenos -----	6,730.56
344	Instalaciones -----	269,188.31
345	Muebles y enseres -----	27,117.20
346	Maquinaria y equipo -----	1,017,199.57
349	Equipo de computación y software -----	30,247.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,860.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	23,850.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	703,677.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	712,516.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	712,516.75
377	Otros activos diferidos -----	40,210.25
378	(-) Amortización acumulada -----	22,312.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,897.43
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	24,744.00
387	Otros activos -----	6,224.25
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	30,968.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,011,159.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	176,803.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	938,268.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,207.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	26,391.09
427	Obligaciones con el IESS -----	9,824.35
428	Obligaciones con empleados -----	5,996.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,486.01
431	Provisiones a corto plazo -----	1,890.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,182,867.56
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	313,324.94
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	181,476.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	122,503.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	617,304.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891701039001

RAZON SOCIAL: DANAYMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,800,171.74
501	Capital suscrito o asignado -----	173,000.00
507	Reservas legal -----	22,423.29
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	54,961.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	70,526.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	210,988.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,011,159.99
600	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,217.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,204,682.68
605	Rendimientos financieros -----	106.24
606	Otras rentas -----	5,689.70
608	Otras rentas exentas -----	493.49
699	TOTAL INGRESOS -----	6,216,189.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,716.71
715	Inventario inicial de materia prima -----	693.86
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,025,099.97
721	Inventario inicial de productos terminados -----	10,218.72
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	72,627.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	154,755.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,460.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,503.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	164,830.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	128,647.24
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,952.16
736	Promoción y publicidad -----	3,246.92
737	Combustibles -----	17,877.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,419.33
742	Suministros y materiales -----	7,074.52
743	Transporte -----	47,078.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,430.06
745	Gastos de viaje -----	7,047.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	89,441.60
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	131.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	25,311.85
749	Depreciación de activos fijos -----	141,648.59
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,723.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	85,853.48
761	Otros gastos locales -----	87,647.63
763	IVA que se carga al gasto -----	39,600.20
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	12,166.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,092,949.56
801	Utilidad del ejercicio -----	123,240.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,486.01
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	493.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

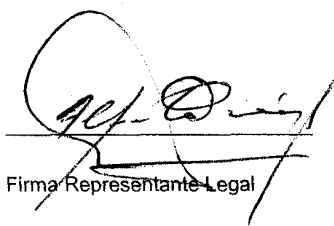
RUC: 0891701039001

RAZON SOCIAL: DANAYMA S.A.

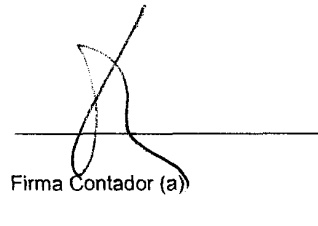
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,303.77
814	Utilidad Gravable -----	105,564.35
817	Saldo utilidad gravable -----	105,564.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,391.09
819	(-) Anticipo pagado -----	1,150.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	236.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	25,004.62
899	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,959.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	25,004.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	25,004.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000683647
199	RUC CONTADOR -----	0502098056001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	25,004.62
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I. 1000683647


 Firma Contador (a)

C.I. 0502098056001