

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790259390001

RAZON SOCIAL: ELABORADOS DE CARTON Y PAPEL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

12802

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1790259390001
202	Razón Social -----	ELABORADOS DE CARTON Y
203	EXPEDIENTE -----	12802-1976
311	Caja bancos -----	5,190.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	114,894.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,033.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,881.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,362.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,042.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,894.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,867.53
326	Inventario de materia prima -----	158,563.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,929.69
330	Mercaderías en tránsito -----	754.90
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,298.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	315,646.02
345	Muebles y enseres -----	4,427.41
346	Maquinaria y equipo -----	46,800.76
349	Equipo de computación y software -----	3,021.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,582.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,591.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,241.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,241.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	342,887.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,513.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	139,839.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	349.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	558.44
427	Obligaciones con el IESS -----	128.43
428	Obligaciones con empleados -----	68.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	559.95
432	Crédito a mutuo -----	128,844.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	284,862.01
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	269.42
449	Préstamos de accionistas locales -----	35,329.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	35,599.13
471	Anticipo clientes -----	155.24
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	155.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	320,616.38
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	411.03
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8.37

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790259390001

RAZÓN SOCIAL: ELABORADOS DE CARTON Y PAPEL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

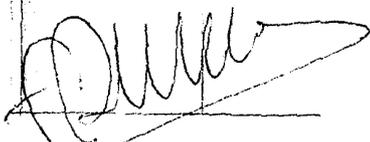
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	20,930.78
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,136.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,057.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,271.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	342,887.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	477,027.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	26,387.43
606	Otras rentas -----	32.78
608	Otras rentas exentas -----	639.78
699	TOTAL INGRESOS -----	504,087.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,317.91
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	17,268.92
715	Inventario inicial de materia prima -----	169,671.53
716	Compras netas locales de materia prima -----	31,063.98
717	Importaciones de materia prima -----	309,376.70
718	(-) Inventario final de materia prima -----	158,563.13
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,896.03
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	5,929.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,154.96
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	57,966.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	444.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,115.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,978.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,730.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,000.00
736	Promoción y publicidad -----	94.50
737	Combustibles -----	1,437.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,395.01
742	Suministros y materiales -----	11,670.88
743	Transporte -----	1,550.24
745	Gastos de viaje -----	112.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,702.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,951.41
749	Depreciación de activos fijos -----	6,076.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	686.64
761	Otros gastos locales -----	3,021.12
763	IVA que se carga al gasto -----	1,162.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	500,354.56
801	Utilidad del ejercicio -----	3,733.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	559.95
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	639.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	225.49
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	31.99
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	557.00

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

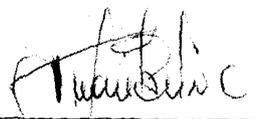
RUC: 1790259390001  
 RAZON SOCIAL: ELABORADOS DE CARTON Y PAPEL CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	2,233.75
817	Saldo utilidad gravable -----	2,233.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	558.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,867.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,309.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706668124
199	RUC CONTADOR -----	1712906005001
890	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706668124



Firma Contador (a)

C.I. 1712906005001