

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1512

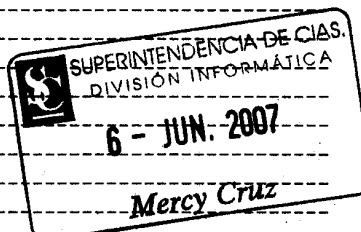
RUC 1790022684001

RAZÓN SOCIAL INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

GRUPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	57
201	RUC -----	1790022684001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA CARTONERA AS
203	EXPEDIENTE -----	1512
311	Caja bancos -----	9,430.00
313	Inversiones financieras temporales -----	505.13
316	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,411,993.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	30,778.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	556,359.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	758,248.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	913.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	60,802.29
326	Inventario de materia prima -----	232,816.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	632,368.48
330	Mercaderías en tránsito -----	65.25
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	268,709.40
332	Seguros pagados por anticipado -----	30,122.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,931,555.41
341	Terrenos -----	12,192.98
342	Edificios -----	368,329.66
343	Obras en proceso -----	4,484.45
345	Muebles y enseres -----	65,665.49
346	Maquinaria y equipo -----	3,682,683.80
349	Equipo de computación y software -----	147,957.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	177,651.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,324,347.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,134,617.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,134,617.36
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	913,879.00
377	Otros activos diferidos -----	1,112,051.54
378	(-) Amortización acumulada -----	1,552,109.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	433,820.95
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	550,891.16
389	Inversiones a largo plazo otras -----	76,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	627,391.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,127,384.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,374,950.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	926,544.15
419	Prestamos de accionistas locales -----	30,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	106,187.25
427	Obligaciones con el IESS -----	11,302.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,120.31
431	Provisiones a corto plazo -----	53,974.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022684001

R. SOCIAL: INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,526,078.67
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	94,686.45
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	135,939.50
449	Prestamos de accionistas locales -----	30,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	426,527.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	687,153.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,213,232.38
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	347,397.58
507	Reservas legal -----	18,029.64
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	17,513.49
509	Reserva de capital -----	638,654.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	184,171.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	76,728.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,914,152.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,127,384.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,852,758.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,208,891.96
603	Exportaciones netas -----	29,286.62
606	Otras rentas -----	113,629.35
699	TOTAL INGRESOS -----	7,204,566.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	474,959.40
715	Inventario inicial de materia prima -----	153,805.32
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,060,843.33
717	Importaciones de materia prima -----	215,904.84
718	(-) Inventario final de materia prima -----	232,816.94
721	Inventario inicial de productos terminados -----	698,659.73
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	632,368.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	252,766.47
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	688,552.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	134,388.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	152,969.74
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	28,373.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	442,767.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	71,522.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	55,672.80
736	Promoción y publicidad -----	262.47
737	Combustibles -----	494,519.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	55,401.94
742	Suministros y materiales -----	258,601.08
743	Transporte -----	240,996.63
745	Gastos de viaje -----	19,634.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	619,118.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	124,288.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022684001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	229,339.84
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	51,536.83
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,843.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	128,741.78
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,882.57
761	Otros gastos locales -----	175,778.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,973,946.29
801	Utilidad del ejercicio -----	230,619.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,120.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,635.92
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	31,022.31
814	Utilidad Gravable -----	184,113.17
817	Saldo utilidad gravable -----	184,113.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	46,028.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	60,802.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,774.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703664944
199	RUC CONTADOR -----	1790022684001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1703664944

Firma Contador (a)

C.I. 1790022684001