

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

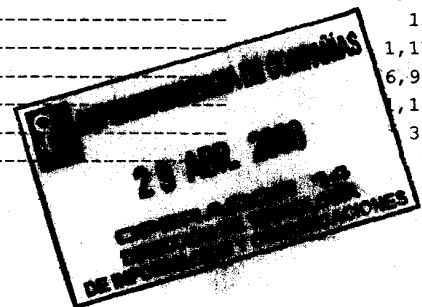
RUC: 1790022684001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703664944
199	RUC CONTADOR -----	1790022684001
201	RUC -----	1790022684001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA CARTONERA AS
203	EXPEDIENTE -----	1512
311	Caja bancos -----	401,837.63
313	Inversiones financieras temporales -----	9,602.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,119,098.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37,588.66
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	554,641.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,116,414.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	51,905.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	83,774.59
326	Inventario de materia prima -----	344,594.89
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	314,265.10
330	Mercaderías en tránsito -----	29.63
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	264,620.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	39,807.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,263,004.38
341	Terrenos -----	12,192.98
342	Edificios -----	402,500.12
343	Obras en proceso -----	35,543.51
345	Muebles y enseres -----	65,665.49
346	Maquinaria y equipo -----	3,778,389.11
349	Equipo de computación y software -----	159,107.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	192,977.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,492,180.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,154,195.23
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,373.18
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,373.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,154,195.23
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	913,879.00
377	Otros activos diferidos -----	1,161,194.73
378	(-) Amortización acumulada -----	1,751,383.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	323,690.08
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,044,979.86
389	Inversiones a largo plazo otras -----	132,250.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,177,229.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,918,119.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,111,804.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	366,751.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	97,954.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

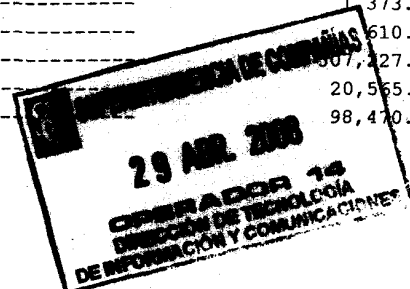
RUC: 1790022684001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	17,934.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	95,496.42
431	Provisiones a corto plazo -----	57,174.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,747,115.84
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,653,437.29
457	Provisiones para jubilación patronal -----	532,248.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,185,685.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,932,801.44
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,609.64
507	Reservas legal -----	58,424.99
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	17,513.49
509	Reserva de capital -----	638,654.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	107,442.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	363,558.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,985,318.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,918,119.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,415,473.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	799,503.82
603	Exportaciones netas -----	50,191.57
606	Otras rentas -----	82,704.66
608	Otras rentas exentas -----	14,465.62
610	Ingresos por reembolso -----	235,957.84
699	TOTAL INGRESOS -----	8,362,339.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	161,030.39
715	Inventario inicial de materia prima -----	232,816.94
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,397,868.42
717	Importaciones de materia prima -----	156,441.09
718	(-) Inventario final de materia prima -----	344,594.89
721	Inventario inicial de productos terminados -----	632,368.48
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	314,265.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	352,454.96
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	934,000.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	88,852.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	180,305.15
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	95,306.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	382,380.88
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	2,376.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	74,166.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,373.59
736	Promoción y publicidad -----	510.83
737	Combustibles -----	507,227.93
738	Lubricantes -----	20,565.18
739	Arrendamiento mercantil local -----	98,470.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022684001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	74,069.67
742	Suministros y materiales -----	247,418.01
743	Transporte -----	315,529.47
745	Gastos de viaje -----	21,507.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	665,723.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31,244.35
749	Depreciación de activos fijos -----	184,336.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	51,536.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,810.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	137,764.49
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,122.33
761	Otros gastos locales -----	252,882.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,653,700.84
801	Utilidad del ejercicio -----	708,638.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	95,496.42
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	14,465.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,385.28
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	2,169.84
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	60,290.57
814	Utilidad Gravable -----	550,941.15
817	Saldo utilidad gravable -----	550,941.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	137,735.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	127,530.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,205.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,205.27
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,205.27
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,205.27

Washington Muñoz Lara
Firma Representante Legal

C.I. 1703864944

Monica E. Erazo R.
Firma Contador (a)

C.I. 1790022684001

