

1512

22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

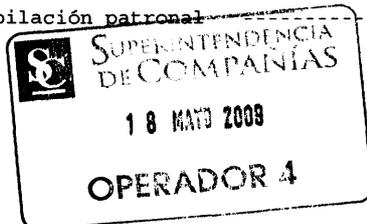
RUC: 1790022684001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703664944
199	RUC CONTADOR -----	1790022684001
201	RUC -----	1790022684001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUSTRIA CARTONERA AS
203	EXPEDIENTE -----	1512
311	Caja, bancos -----	141,450.30
312	Inversiones corrientes -----	554.13
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	485,791.62
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,770,756.77
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	887,208.16
321	Provisión cuentas incobrables -----	45,382.65
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	230,616.97
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	73,671.77
325	Inventario de materia prima -----	508,965.49
327	Inventario de suministros y materiales -----	632,221.24
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	299,786.09
329	Mercaderías en tránsito -----	23,747.19
331	Activos pagados por anticipado -----	63,371.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,072,758.72
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	2,475,166.78
343	Muebles y enseres -----	86,356.27
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,005,644.57
345	Equipo de computación y software -----	195,105.98
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	197,408.86
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,814,379.81
349	Terrenos -----	1,189,517.95
350	Obras en proceso -----	2,788,955.11
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,123,775.71
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,373.18
377	Otros activos diferidos -----	2,748,309.82
378	Amortización acumulada -----	1,955,431.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	796,251.20
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	1,050,577.26
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	144,117.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,194,694.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,187,480.34
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	2,725,122.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,554,651.10
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	332,460.20
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	80,239.38
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,692,473.54
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	1,644,401.98
456	Provisiones para jubilación patronal -----	658,748.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

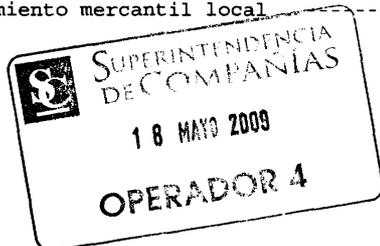
RUC: 1790022684001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para desahucio -----	80,173.31
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,383,323.90
499	TOTAL DEL PASIVO -----	8,075,797.44
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000,000.00
507	Reserva legal -----	91,847.12
509	Otras reservas -----	2,719,036.64
517	Utilidad del ejercicio -----	300,799.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,111,682.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	13,187,480.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,056,142.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,003,384.73
603	Exportaciones netas -----	353,652.26
612	Otras rentas exentas -----	112,045.34
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	358,723.80
699	TOTAL INGRESOS -----	9,525,225.07
706	Inventario inicial de materia prima -----	344,594.89
707	Compras netas locales de materia prima -----	2,913,774.36
708	Importaciones de materia prima -----	174,580.83
709	Inventario final de materia prima -----	508,965.49
712	Inventario inicial productos terminados -----	314,265.10
713	Inventario final de productos terminados -----	299,786.09
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	815,197.21
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	427,426.48
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	316,793.19
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	118,291.81
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	161,127.19
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	26,399.05
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	89,647.74
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	430,563.72
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	38,900.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	139,219.73
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,474.74
729	Costo - Combustibles -----	518,402.22
731	Costo - Promoción y publicidad -----	612.50
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	676.14
733	Costo - Suministros y materiales -----	258,014.58
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,032.54
735	Costo - Transporte -----	215,164.99
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	66,000.00
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	75,713.91
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	975.04
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	81,147.07
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	7,793.99
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	41,921.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022684001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Costo - Comisiones locales -----	99,848.46
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	113,435.02
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	62,165.19
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,846.46
777	Costo - Gastos de viaje -----	14,803.51
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	154,793.83
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	54,200.56
786	Gasto - Amortizaciones -----	51,536.88
787	Costo - Servicios públicos -----	741,505.57
788	Gasto - Servicios públicos -----	16,900.03
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	355,002.30
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	383,097.47
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	133,201.85
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,986,636.85
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,003,659.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	8,990,295.89
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	534,929.18
811	15% Participación a trabajadores -----	80,239.38
813	100% Otras rentas exentas -----	112,045.34
814	Gastos no deducibles locales -----	122,422.86
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	16,806.80
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	481,874.12
842	Saldo utilidad gravable -----	481,874.12
849	Total impuesto causado -----	120,468.53
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	110,365.71
855	Crédito tributario de años anteriores -----	83,774.59
879	Anticipo próximo año -----	8,689.07
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1703664944

Firma Contador (a)

C.I. 1790022684001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790022684001
CEP#(Número de Serie)	990265563475
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA SA INCASA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	02:12:59 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

