

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

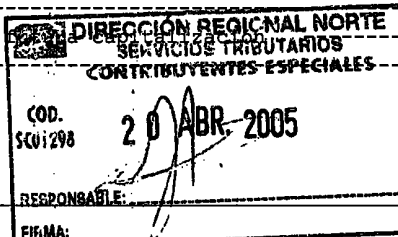
RUC: 0991279261001

RAZON SOCIAL: TETRA PAK CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	0991279261001
202	Razón Social -----	TETRA PAK CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	28698
311	Caja bancos -----	162,126.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,125,805.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	142,243.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	422,299.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	465,527.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	156,702.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	233,055.33
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,464,320.39
330	Mercaderías en tránsito -----	2,017,950.40
338	Otros activos corrientes -----	3,573.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,909,117.84
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,824,760.45
347	Equipo de computación y software -----	75,704.94
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	52,617.01
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	541,627.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,411,455.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,411,455.24
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	855,430.06
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	855,430.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,176,003.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	702,998.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,242,155.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	81,244.99
425	Obligaciones con el IESS -----	6,659.15
427	Obligaciones con empleados -----	26,763.35
428	Transferencia casa matriz y sucursales -----	3,800,119.56
429	Provisiones a corto plazo -----	978,788.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,838,729.02
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	241,193.06
457	Provisiones para jubilación patronal -----	12,823.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	254,016.73
471	Anticipo clientes -----	541,370.34
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	541,370.34
481	Ingresos anticipados -----	231,645.70
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	231,645.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,865,761.79
501	Capital suscrito o asignado -----	3,880.00
505	Aportes socios o accionistas para -----	2,000,000.00
507	Reservas legal -----	879.00



RUC: 0991279261001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Ser.:
 910102872867 No. Formulario: 1453595 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 20/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

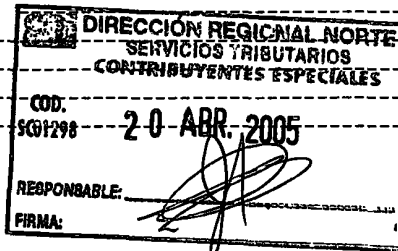
RUC: 0991279261001

RAZON SOCIAL: TETRA PAK CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	183,475.35
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,837,203.97
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	40,789.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	310,241.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,176,003.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,725,132.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	113,491.53
603	Exportaciones netas -----	564,397.90
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	7,187.44
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	13,678.31
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,024.16
699	TOTAL INGRESOS -----	13,425,912.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	578,383.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,300,505.79
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	10,165,549.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,464,320.39
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	10,580,118.47
750	Sueldos, salarios -----	242,745.98
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	153,609.31
754	Honorarios a personas naturales -----	89,433.88
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	3,814.04
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	40,261.21
761	Promoción y publicidad -----	314,500.31
762	Combustibles -----	1,233.26
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,947.64
764	Suministros y materiales -----	12,218.50
765	Gastos de gestión -----	6,906.36
766	Gastos de viaje -----	192,372.63
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	104,678.97
769	Impuestos contribuciones y otros -----	111,103.38
770	Depreciación de activos fijos -----	178,256.99
773	Provisión cuentas incobrables -----	31,644.00
775	Intereses y comisiones locales -----	8,959.68
776	Intereses y comisiones al exterior -----	226,088.19
777	Gastos provisiones y deducibles -----	868,993.80
778	Otros gastos de administración y ventas -----	211,472.60
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,813,240.73
782	Otros gastos no operacionales -----	8,663.90
789	Total Gastos no operacionales -----	8,663.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,402,023.10
797	Utilidad del ejercicio -----	23,889.07
801	Utilidad del ejercicio -----	23,889.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,763.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	212,812.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991279261001

RAZON SOCIAL: TETRA PAK CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	58,279.66
814	Utilidad Gravable -----	151,659.00
817	Saldo utilidad gravable -----	151,659.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,914.75
820	(-) Retenciones en la fuente -----	115,289.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	77,375.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	79155199
199	RUC CONTADOR -----	0912293727001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 79155199

Firma Contador (a)

C.I. 0912293727001

