

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991279261001

RAZON SOCIAL: TETRA PAK CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	0991279261001
202	Razón Social -----	TETRA PAK CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	28698
311	Caja bancos -----	164,752.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,276,952.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,080,696.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,532.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	109,602.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	91,289.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	195,140.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	150,854.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	766,653.57
330	Mercaderías en tránsito -----	975,016.71
338	Otros activos corrientes -----	3,814.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,674,913.34
344	Instalaciones -----	94,775.09
345	Muebles y enseres -----	72,502.78
346	Maquinaria y equipo -----	1,981,279.76
349	Equipo de computación y software -----	46,410.59
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	52,617.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	645,424.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,602,160.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,602,160.50
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	917,301.19
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	917,301.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,194,375.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	295,897.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,772,533.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	300,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,789.46
427	Obligaciones con el IESS -----	5,123.65
428	Obligaciones con empleados -----	9,229.88
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	8,591,698.31
431	Provisiones a corto plazo -----	1,509,780.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,494,052.38
457	Provisiones para jubilación patronal -----	12,823.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,823.67
471	Anticipo clientes -----	117,689.55
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	117,689.55
481	Ingresos anticipados -----	171,858.70
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	171,858.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,796,424.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991279261001

RAZON SOCIAL: TETRA PAK CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	3,880.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,000,000.00
507	Reservas legal -----	879.00
509	Reserva de capital -----	183,475.35
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,877,993.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	912,290.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-602049.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,194,375.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,602,602.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	278,704.72
603	Exportaciones netas -----	112,542.21
605	Rendimientos financieros -----	64,700.88
606	Otras rentas -----	1,393.54
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	529.11
699	TOTAL INGRESOS -----	17,060,472.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,464,320.39
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	12,794,997.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	766,653.57
723	Baja de inventarios -----	65,963.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	230,351.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	52,330.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	80,732.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	170,970.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,085.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,582.64
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	158,544.30
736	Promoción y publicidad -----	237,741.31
737	Combustibles -----	1,227.22
740	Arrendamiento mercantil del exterior -----	19,433.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,290.35
743	Transporte -----	10,172.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,841.65
745	Gastos de viaje -----	233,318.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	81,026.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	89,457.75
749	Depreciación de activos fijos -----	181,153.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	938,452.88
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	9,403.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,712.35
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	545,518.87
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,179,036.35
761	Otros gastos locales -----	133,753.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,972,763.34
802	Pérdida del ejercicio -----	912,290.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991279261001

RAZON SOCIAL: TETRA PAK CIA. LTDA

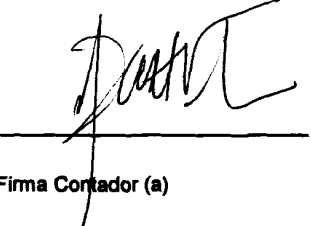
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,409.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,164,821.76
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	63,132.78
814	Utilidad Gravable -----	160,988.61
817	Saldo utilidad gravable -----	160,988.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40,247.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	150,854.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	110,606.91
898	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	79155199
899	RUC CONTADOR -----	0912293727001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 79155199


 Firma Contador (a)

C.I. 0912293727001