

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990672962001

RAZÓN SOCIAL: CARTONERA ANDINA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 40

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	0990672962001
EXPENDIENTE	203	4116283
Caja, Bancos	301	1,029,587.67
Inversiones Financieras temporales	302	59,185.39
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	565,857.31
(-) Provisión cuentas incobrables	304	187,862.17
is cuentas por cobrar	305	2,226,545.76
Inventario de materia prima	306	6,772,893.32
Inventario de productos en proceso	307	242,903.00
Inventario de suministros y materiales	308	80,726.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	999,687.21
Mercaderias en tránsito	310	2,818,006.13
Repuestos, herramientas y accesorios	311	1,399,329.00
Impuestos Anticipados	312	391,409.09
Otros Activos Corrientes	313	2,320.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16,400,588.48
Terrenos, edificios e instalaciones	351	3,231,803.83
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	10,854,419.79
Vehículos	353	33,151.25
Otros activos fijos	354	33,241.86
(-) Depreciación acumulada	355	4,575,362.73
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9,577,254.00
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	65,326.24
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
faciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	49,018.58
(-) Amortización Acumulada	366	9,236.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	105,108.47
TOTAL DEL ACTIVO	370	26,082,950.95
Cuentas por Pagar	401	12,167,806.06
Documentos por Pagar	402	2,381,894.27
Provisiones Sociales por Pagar	403	11,729.39
Obligaciones IESS e Impuestos	404	0.00
Aportaciones recibidas de Suc.Empres.o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	24,325.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14,585,754.88
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	400,277.58
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	15,487.58
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	415,765.16
TOTAL DEL PASIVO	420	15,001,520.04
Capital Suscrito y/o Asignado	501	600,000.00
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	18,424.06
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	7,423,353.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990672962001

RAZÓN SOCIAL: CARTONERA ANDINA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 40

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
Reexpresión Monetaria	506	2,893,760.69
Otros Superavits	507	34,002.68
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-49,918.78
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	161,808.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11,081,430.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	26,082,950.95
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	365,538.89
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	685,049.53
Exportaciones	603	45,012,872.15
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	3,470,076.32
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	433,580.91
rendimientos financieros	607	14,977.06
Otras rentas	608	0.00
TOTAL INGRESOS	699	43,041,942.22
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	7,678,198.78
Compras de materia prima	706	1,166,222.04
Importaciones de materia prima	707	34,309,686.57
(-) Inventario final de materia prima	708	6,772,893.32
Mano de obra directa	709	366,435.89
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	430,527.27
Mano de obra indirecta	711	84,873.77
Insumos Materiales	712	63,799.78
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	70,570.99
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	24,713.26
Mantenimiento y Reparaciones	715	1,008,366.77
Energía, Agua, Teléfono	716	149,058.51
Otros Gastos de Fabricación	717	81,762.05
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	266,603.55
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	242,903.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	880,307.60
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	999,687.21
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	38,565,643.30
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	189,671.34
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	8,411.49
Gastos de Gestión	753	213,765.59
Gastos de Viaje	754	38,333.86
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	48,018.91
Impuestos, Contribuciones y otros	756	24,735.38
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	99,355.43
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	125,040.26
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	476,262.87
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	353,665.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990672962001

RAZÓN SOCIAL: CARTONERA ANDINA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 40

Num. Secuencial: 40

Descripción	Campo	Valor
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	18,950.29
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	1,596,211.13
Pérdida en Venta de Activos	771	-9,466.33
Otros Gastos no operacionales	772	2,709,767.27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2,700,300.94
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	179,786.85
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	179,786.85
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	301,527.65
Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	-121,740.80
15% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	179,786.85
+ Gastos no Deducibles En el país	807	113,102.97
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	414,630.62
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	-121,740.80
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
(-) Anticipos	815	29,840.72
(-) Retenciones en la Fuente	816	361,568.37
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-391,409.09
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	37.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados:

137

Firma Representante Legal
GONZALO VELASQUEZ R.
C.I.: 0904544251

Firma Contador (a)
RONQUILLO MORAN MANUEL
C.I.: 0905704250

Ruc: 0990672962001 CARTONERA ANDINA S.A.
Nro. Formulario: 540124
Nro. Autorización: 000179a
Fec. Recaudación: 30/03/2001
ADHESIVO: 920010608284