

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990672962001

RAZÓN SOCIAL: CARTONERA ANDINA S.A.

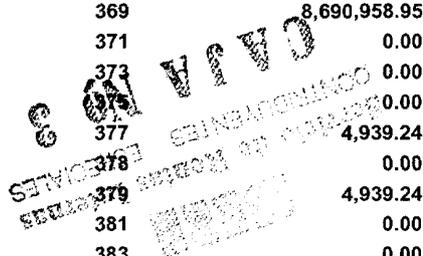
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 229

Num. Secuencial: 233

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0904544251
RUC CONTADOR	199	0907223234001
RUC	201	0990672962001
EXPEDIENTE	203	4116283
Caja Bancos	311	96,467.07
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	977,370.90
(-) Provisión cuentas incobrables	317	196,507.08
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	103,331.00
Otras cuentas por cobrar	321	505,995.65
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	1,317,539.10
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	780,167.73
Inventario de materia prima	327	3,157,315.65
Inventario de productos en proceso	329	132,304.83
Inventario de suministros y materiales	331	51,482.98
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,606,867.58
Mercaderías en tránsito	335	1,042,675.29
Repuestos, herramientas y accesorios	337	893,578.56
Otros Activos Corrientes	338	140,670.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,609,259.69
Terrenos	341	825,148.68
Edificios e Instalaciones	343	2,450,688.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	10,895,680.10
Equipo de Computación	347	91,947.82
Vehículos	349	35,204.22
Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	5,645,565.59
Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8,653,103.23
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	56,387.87
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	18,532.15
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	37,855.72
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8,690,958.95
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	377	0.00
Otros Activos Diferidos	377	4,939.24
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,939.24
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	178,620.10
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00



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: 01200201

Num. Formulario: 229

Num. Secuencial: 233

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,122,909.16
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	259,975.70
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	2,733,333.34
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	54,959.76
Obligaciones con el IEES	425	17,233.95
Obligaciones con Empleados	427	12,139.71
Provisiones a Corto Plazo	429	231,410.83
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	3,879,240.37
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	8,311,202.82
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	18,902.43
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	18,902.43
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	8,330,105.25
Capital suscrito o asignado	501	600,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	18,423.38
Reserva de capital	509	10,317,114.53
Otros superavits	511	96,235.49
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	-111,889.41
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	10,009.92
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,153,672.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	19,483,777.98
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	252,345.26
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	38,309,351.14
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	6,046.52

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: 01200201

Num. Formulario: 229

Num. Secuencial: 233

Descripción	Campo	Valor
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	6,772,893.32
Compras Netas de Materia Prima	716	2,586,025.03
Importaciones de Materia Prima	717	23,120,343.41
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	3,157,315.65
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	33,815.03
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	37,148.74
Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	490,120.32
Depreciación de Maq., Equipo	724	1,058,802.46
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	126,066.54
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	103,932.22
Mantenimiento y reparaciones	728	4,332,163.91
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	272,021.24
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	7,769.08
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	8,806.68
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	135,847.46
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	174,538.14
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	242,903.00
(-) Inv. Final de productos en Proceso	739	132,304.83
Inv. Inicial Productos terminados	740	999,687.21
Inv. Final de Productos terminados	741	1,606,867.58
Otros Costos de Ventas	742	404,479.22
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	36,010,874.95
Sueldos, Salarios	751	343,255.66
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	244,680.98
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	288,000.00
Comisiones en ventas	758	191,146.83
Promoción y Publicidad	759	18,610.19
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	24,189.69
Suministros y Materiales	762	13,748.61
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	61,272.26
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	79,007.64
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00

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: 01200201

Num. Formulario: 229

Num. Secuencial: 233

Descripción	Campo	Valor
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	9,295.80
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	225,594.75
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	862,420.89
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,496,938.51
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	70,634.08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	70,634.08
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	10,009.92
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	38,578,447.54
UTILIDAD EJERCICIO	801	10,009.92
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,501.49
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	150.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	2,127.11
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	6,531.32
= Pérdida	815	0.00
= Saldo Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	6,531.32
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	1,632.83
(-) Anticipo Pagado	819	29,840.72
(-) Retenciones en la Fuente	820	388,758.64
(-) Crédito Tributario exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	416,966.53
Saldo impuesto a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque de banco, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0

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: 01200201

Num. Formulario: 229

Num. Secuencial: 233

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
COMPENSACIONES : NUMERO	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
COMPENSACIONES : NUMERO	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
<i>Aut.</i>	923	0.00
<i>h</i>	924	0.00
	925	0.00
BANCO	931	37.00
Clave	932	0
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

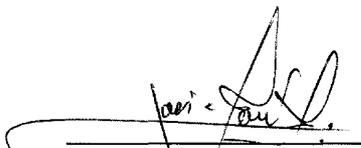
Número total de registros recuperados: 218



Firma Representante Legal

NG.GONZALO VELASQUEZ RODRIGUEZ

C.I.: 0904544251



Firma Contador (a)

LUIS MENDOZA MANRIQUE

C.I.: 0907223234

Ruc : 0990672962001 CARTONERA ANDINA S. A.

Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario : 725275 (498041)

Valor pagado : \$ 0.00

Fec. Recaudación : 08/04/2002

Nro. Cuenta : 37

5040472

Cod. Formulario : 101 - 01200201

ADHESIVO: 920010128331

Nro. Autorización : 000179a

951