

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: 21
 Num. Secuencial: 21

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0904544251
RUC CONTADOR	199	0905704250001
RUC	201	0990672962001
EXPEDIENTE	203	4116283
Caja Bancos	311	535,373.72
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,161,599.76
(-) Provisión cuentas incobrables	317	196,507.08
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	639,905.29
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	1,916,965.01
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	473,325.38
Inventario de materia prima	327	5,752,241.49
Inventario de productos en proceso	329	49,860.33
Inventario de suministros y materiales	331	37,505.67
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,762,424.59
Mercaderías en tránsito	335	2,118,208.66
Repuestos, herramientas y accesorios	337	790,122.67
Otros Activos Corrientes	338	168,284.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,209,309.64
Terrenos	341	825,148.68
Edificios e Instalaciones	343	2,450,688.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	10,993,844.78
Equipo de Computación	347	99,832.14
Vehículos	349	35,702.62
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	6,792,199.29
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13,016.93
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	57,361.51
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	34,340.47
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	23,021.04
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7,636,037.97
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
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	208,892.92
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	208,892.92
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	23,054,240.53

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
CAJA Nº 2



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: 21

Num. Secuencial: 21

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,514,662.25
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	212,063.02
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	3,200,000.01
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	36,766.01
Obligaciones con el IEES	425	14,612.52
Obligaciones con Empleados	427	26,122.28
Provisiones a Corto Plazo	429	373,372.07
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	6,458,055.44
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	11,835,653.60
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	38,295.26
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	38,295.26
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
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	11,873,948.86
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	19,112.06
Reserva de capital	509	10,317,114.53
Otros superavits	511	110,963.49
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	118,077.33
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	15,024.26
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,180,291.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	23,054,240.53
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	746,682.76
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	43,945,511.02
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	104,840.26
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	69,913.25



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: 21

Num. Secuencial: 21

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	44,866,947.29
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
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	3,157,315.65
Compras Netas de Materia Prima	716	2,420,751.79
Importaciones de Materia Prima	717	31,381,154.68
(-) Inve o Final de Materia Prima	718	5,752,241.49
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	8,951.14
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	23,819.55
Mano 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	1,059,373.89
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	58,348.04
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	138,359.10
Mantenimiento y reparaciones	728	8,309,483.25
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	314,195.14
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	28,683.49
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	33,401.20
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	14,067.05
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	74,979.57
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial e Productos en Proceso	738	132,304.83
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	49,860.33
Inv Inicial Productos terminados	740	1,606,867.58
(-)Inv Final de Productos terminados	741	1,762,424.59
Otros Costos de Ventas	742	737,517.89
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	42,425,167.75
Sueldos, Salarios	751	482,112.65
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	237,809.59
Honorarios a personas naturales	753	84,455.81
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	0.00
Comisiones en ventas	758	193,682.36
Promoción y Publicidad	759	14,341.13
Combustibles	760	4,589.44
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	3,031.88
Suministros y Materiales	762	15,460.36
Gastos de Gestión	763	2,875.60
Gastos de Viaje	764	78,863.66
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	54,282.22
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	67,673.61

CAJA No 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990672962001

RAZÓN SOCIAL: CARTONERA ANDINA S.A.

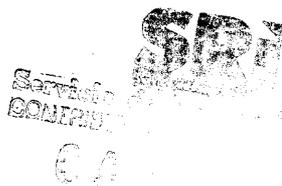
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 21

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	87,259.77
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	27,841.35
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	196,727.18
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos deducciones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	872,717.24
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,423,723.85
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	3,031.43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3,031.43
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	15,024.26
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	44,851,923.03
UTILIDAD EJERCICIO	801	15,024.26
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	2,253.64
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	427.50
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	3,192.66
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	10,005.46
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	10,005.46
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	2,501.37
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	448,896.26
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	446,394.89
Saldo imp 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 deb ban, 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: 21

Num. Secuencial: 21

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Res. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	32.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
CAJA Nº 2



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



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

RUC: 0990672962001 CARTONERA ANDINA S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1045972 (684968)

Valor pagado: \$ 0.00 Fec. Recaudación: 17/04/2003

Nro. Cuenta: 023
Cod. Formulario: 1250600173 Nro. Autorización: 1176
ADHESIVO: 101 - 01200201 --- 951
920101383059