

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990672962001

RAZON SOCIAL: CARTONERA ANDINA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990672962001
202	Razón Social -----	CARTONERA ANDINA S.A
203	EXPEDIENTE -----	4116283
311	Caja bancos -----	385,348.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,566,692.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,995.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,466,235.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	160,244.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,328,061.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,780,098.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	524,555.08
326	Inventario de materia prima -----	4,789,670.39
327	Inventario de productos en proceso -----	164,507.95
328	Inventario de suministros y materiales -----	516,740.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,875,639.49
330	Mercaderías en tránsito -----	2,258,360.60
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	894,040.81
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,724.82
338	Otros activos corrientes -----	1,185.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,724,109.93
341	Terrenos -----	2,527,826.30
342	Edificios -----	5,274,173.50
344	Instalaciones -----	159,673.70
345	Muebles y enseres -----	158,444.88
346	Maquinaria y equipo -----	10,203,188.92
349	Equipo de computación y software -----	135,688.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	42,797.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,627,670.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,874,123.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,874,123.18
377	Otros activos diferidos -----	67,004.15
378	(-) Amortización acumulada -----	59,095.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,908.55
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	246.42
389	Inversiones a largo plazo otras -----	4,352.96
394	Otros activos -----	17,486.64
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	22,086.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,628,227.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,353,020.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	582,775.26
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,000,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,410.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,539.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990672962001

RAZON SOCIAL: CARTONERA ANDINA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	44,387.70
428	Obligaciones con empleados -----	40,846.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,395.38
431	Provisiones a corto plazo -----	73,538.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,136,913.37
457	Provisiones para jubilación patronal -----	111,190.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	111,190.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,248,103.99
501	Capital suscrito o asignado -----	600,000.00
507	Reservas legal -----	21,843.13
509	Reserva de capital -----	10,268,251.30
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	4,338,552.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	192,429.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	49,983.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,030.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,380,123.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	37,628,227.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,691,569.52
603	Exportaciones netas -----	49,893,808.99
605	Rendimientos financieros -----	406.61
606	Otras rentas -----	42,367.94
610	Ingresos por reembolso -----	50,705.64
699	TOTAL INGRESOS -----	54,628,153.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,750,955.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	154,352.51
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	532,053.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,410,781.36
715	Inventario inicial de materia prima -----	7,743,146.54
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,856,730.33
717	Importaciones de materia prima -----	33,672,553.28
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,789,670.39
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	330,997.23
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	164,507.95
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,341,675.35
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,875,639.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	859,894.79
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	842,931.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	145,021.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	152,007.16
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	30,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,852.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,594,377.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	200.00
735	Comisión a sociedades -----	27,233.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990672962001

RAZON SOCIAL: CARTONERA ANDINA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

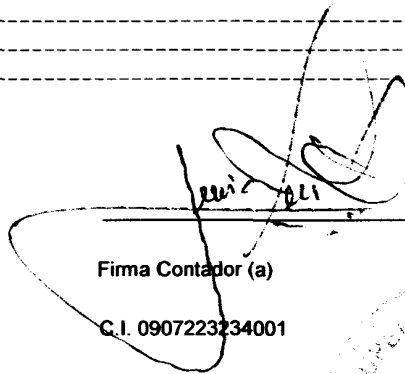
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	625.50
737	Combustibles -----	232,333.99
738	Lubricantes -----	14,919.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,142.70
742	Suministros y materiales -----	443,010.85
743	Transporte -----	2,102,953.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,240.44
745	Gastos de viaje -----	14,495.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	237,184.73
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	388.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	115,623.58
749	Depreciación de activos fijos -----	577,162.73
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,038.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	59,244.34
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	295,145.82
761	Otros gastos locales -----	1,680,291.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	54,612,183.89
801	Utilidad del ejercicio -----	15,969.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,395.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	585.80
814	Utilidad Gravable -----	14,159.59
817	Saldo utilidad gravable -----	14,159.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,539.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	524,555.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	521,015.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910863869
199	RUC CONTADOR -----	0907223234001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910863869



Firma Contador (a)

C.I. 0907223234001

