

44162

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0990672962001

990175536728

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****CARTONERA ANDINA S.A.**

2007

21/04/2008

11:20:34 AM

21/04/2008

21/04/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990672962001

RAZON SOCIAL: CARTONERA ANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	2,000,000.00
014	Oper. de egreso con el exterior -----	50,311,082.96
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	52,311,082.96
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	264
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910863869
199	RUC CONTADOR -----	0907223234001
201	RUC -----	0990672962001
202	Razón Social -----	CARTONERA ANDINA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4116283
311	Caja bancos -----	1,098,347.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,968,444.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,995.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,565,456.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	319,535.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,709,367.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,369,074.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,020,968.11
326	Inventario de materia prima -----	11,365,943.73
327	Inventario de productos en proceso -----	99,988.46
328	Inventario de suministros y materiales -----	573,622.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,542,017.14
330	Mercaderías en tránsito -----	1,589,543.43
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	783,147.53
332	Seguros pagados por anticipado -----	30,766.99
338	Otros activos corrientes -----	7,243.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,036,471.58
341	Terrenos -----	2,527,826.30
342	Edificios -----	5,274,173.50
344	Instalaciones -----	159,673.70
345	Muebles y enseres -----	159,702.01
346	Maquinaria y equipo -----	10,221,979.61
349	Equipo de computación y software -----	146,091.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	74,455.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,181,006.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,382,895.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,382,895.74
377	Otros activos diferidos -----	67,034.15
378	(-) Amortización acumulada -----	63,046.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,987.77
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	6,052.84
394	Otros activos -----	710.64
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,763.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,430,118.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

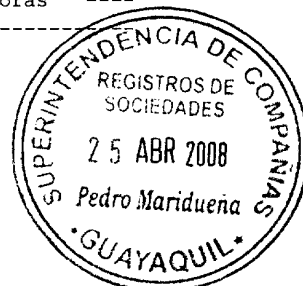
RUC: 0990672962001

RAZON SOCIAL: CARTONERA ANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,945,218.58
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,099,050.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,446,341.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,387.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,896.07
427	Obligaciones con el IESS -----	55,016.18
428	Obligaciones con empleados -----	64,018.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,103.11
431	Provisiones a corto plazo -----	210,574.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,872,605.99
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,000,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	137,590.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,137,590.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,010,196.61
501	Capital suscrito o asignado -----	600,000.00
507	Reservas legal -----	26,740.06
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 -----	201,542.31
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	49,983.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,819.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,419,921.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	41,430,118.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,795,786.10
603	Exportaciones netas -----	61,443,263.60
605	Rendimientos financieros -----	59,003.10
606	Otras rentas -----	25,354.33
610	Ingresos por reembolso -----	172,158.02
699	TOTAL INGRESOS -----	68,323,407.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,410,781.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	372,402.95
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,750,077.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,356,769.58
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,789,670.39
716	Compras netas locales de materia prima -----	7,748,997.48
717	Importaciones de materia prima -----	46,707,500.48
718	(-) Inventario final de materia prima -----	11,365,943.73
719	MOD sueldos y salarios -----	164,507.95
720	Inventario final de productos en proceso -----	99,988.46
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,875,639.49
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,542,017.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,595,971.09
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	80,905.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	279,807.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

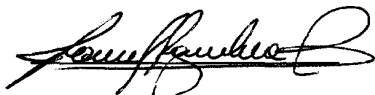
RUC: 0990672962001

RAZON SOCIAL: CARTONERA ANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

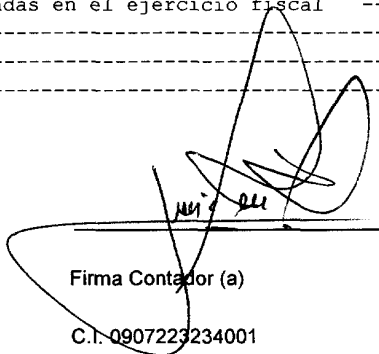
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	238,035.01
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	26,400.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	43,134.91
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	6,666.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,953,655.58
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,196.99
735	Comisión a sociedades -----	50,089.15
736	Promoción y publicidad -----	450.00
737	Combustibles -----	551,814.86
738	Lubricantes -----	25,968.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,684.52
742	Suministros y materiales -----	999,130.27
743	Transporte -----	2,740,709.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,619.18
745	Gastos de viaje -----	10,655.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	381,710.79
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,012.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	73,838.92
749	Depreciación de activos fijos -----	551,887.79
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,950.78
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	3,073.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	239,007.86
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	282,982.02
761	Otros gastos locales -----	3,624,503.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	68,262,719.76
801	Utilidad del ejercicio -----	60,687.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,103.11
814	Utilidad Gravable -----	51,584.26
817	Saldo utilidad gravable -----	51,584.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,896.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,020,968.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,008,072.04
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910863869



Firma Contador (a)

C.I. 0907223234001

