

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

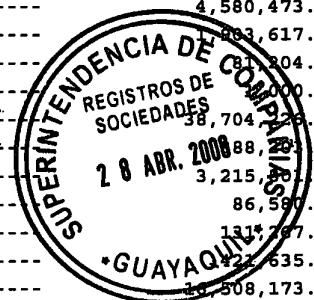
RUC: 0990012202001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA CARTONERA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	48
201	RUC -----	0990012202001
202	Razón Social -----	PRODUCTORA CARTONERA S
203	EXPEDIENTE -----	429565
311	Caja bancos -----	960,682.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,502,785.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	261,861.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,051,119.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	60,143.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,199,248.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,030,140.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	815,224.60
326	Inventario de materia prima -----	6,513,579.98
327	Inventario de productos en proceso -----	394,100.48
328	Inventario de suministros y materiales -----	973,911.09
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	898,855.66
330	Mercaderías en tránsito -----	4,580,473.39
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	883,617.89
332	Seguros pagados por anticipado -----	81,204.76
338	Otros activos corrientes -----	38,704.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,704.97
341	Terrenos -----	88,203.95
342	Edificios -----	3,215,801.42
343	Obras en proceso -----	86,580.00
344	Instalaciones -----	131,787.57
345	Muebles y enseres -----	422,635.22
346	Maquinaria y equipo -----	18,508,173.60
349	Equipo de computación y software -----	758,956.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	581,154.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,625,234.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,466,538.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,466,538.47
394	Otros activos -----	733,199.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	733,199.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	43,903,965.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,322,382.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	17,837,009.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	160,608.92
428	Obligaciones con empleados -----	1,428.08
431	Provisiones a corto plazo -----	266,160.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,587,589.84
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	17,831,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	17,831,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

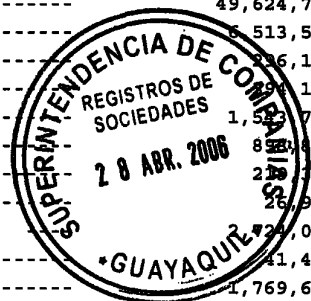
RUC: 0990012202001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA CARTONERA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
481	Ingresos anticipados -----	7,687.06
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	7,687.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,426,276.90
501	Capital suscrito o asignado -----	595,544.00
507	Reservas legal -----	208,562.59
509	Reserva de capital -----	11,117,968.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,140,365.41
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,550,477.92
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,034,274.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,477,688.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	43,903,965.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,776,145.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	73,243,987.22
603	Exportaciones netas -----	1,229,047.72
606	Otras rentas -----	50,109.33
608	Otras rentas exentas -----	23,807.17
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,299.66
699	TOTAL INGRESOS -----	83,329,396.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,650,787.94
715	Inventario inicial de materia prima -----	7,220,100.37
716	Compras netas locales de materia prima -----	8,677,922.26
717	Importaciones de materia prima -----	49,624,745.49
718	(-) Inventario final de materia prima -----	513,579.98
719	MOD sueldos y salarios -----	236,162.69
720	Inventario final de productos en proceso -----	294,100.48
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,523,709.23
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	828,455.66
723	Baja de inventarios -----	215,301.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,989.52
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,724,031.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	41,477.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,769,657.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	777,048.24
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	41,141.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,012,514.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,723.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	517,031.78
735	Comisión a sociedades -----	911,086.34
736	Promoción y publicidad -----	52,361.37
737	Combustibles -----	601,790.18
738	Lubricantes -----	45,472.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,893.10
742	Suministros y materiales -----	6,154,498.61
743	Transporte -----	2,111,896.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

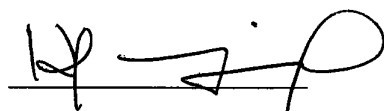
RUC: 0990012202001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA CARTONERA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

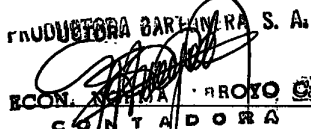
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	32,131.51
745	Gastos de viaje -----	93,173.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	758,079.77
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,982.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	93,520.36
749	Depreciación de activos fijos -----	994,304.01
752	Provisión cuentas incobrables -----	19,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,458.08
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	1,998,267.48
761	Otros gastos locales -----	4,895,477.84
763	IVA que se carga al gasto -----	442,771.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	88,363,671.18
802	Pérdida del ejercicio -----	5,034,274.71
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	23,807.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	695,419.46
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	3,571.08
815	Pérdida -----	4,359,091.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	815,224.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	815,224.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908497092
199	RUC CONTADOR -----	0902384544001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908497092

PRODUCTORA CARTONERA S.A.

 ECON. NITIMA PROYO
 CONTADORA

Firma Contador (a)

C.I. 0902384544001

