

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990012202001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA CARTONERA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0990012202001
202	Razón Social -----	PRODUCTORA CARTONERA S
203	EXPEDIENTE -----	429565
311	Caja bancos -----	530,528.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,818,533.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	261,861.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,475,566.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	64,712.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,126,004.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,098,685.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	791,815.37
326	Inventario de materia prima -----	6,980,338.80
327	Inventario de productos en proceso -----	150,955.49
328	Inventario de suministros y materiales -----	776,761.11
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,056,147.18
330	Mercaderías en tránsito -----	835,038.79
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,016,098.43
338	Otros activos corrientes -----	97,209.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,556,532.79
341	Terrenos -----	388,203.95
342	Edificios -----	3,215,801.42
343	Obras en proceso -----	17,335.29
344	Instalaciones -----	131,267.57
345	Muebles y enseres -----	400,681.89
346	Maquinaria y equipo -----	16,307,451.25
349	Equipo de computación y software -----	778,032.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	659,154.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,172,790.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,725,137.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,725,137.03
394	Otros activos -----	700,618.99
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	700,618.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,982,288.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,899,192.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	16,924,139.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	142,711.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	373,093.31
428	Obligaciones con empleados -----	1,647.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	234,759.54
431	Provisiones a corto plazo -----	133,686.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,709,230.64
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	13,831,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990012202001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA CARTONERA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,831,000.00
481	Ingresos anticipados -----	7,159.17
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	7,159.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	39,547,389.81
501	Capital suscrito o asignado -----	595,544.00
507	Reservas legal -----	208,562.59
509	Reserva de capital -----	11,117,968.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,444,387.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	957,210.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,434,899.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	41,982,288.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,168,735.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	70,457,617.01
603	Exportaciones netas -----	1,679,042.95
605	Rendimientos financieros -----	28,514.63
606	Otras rentas -----	67,009.45
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,928.58
699	TOTAL INGRESOS -----	82,409,848.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	479,694.36
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,513,579.98
716	Compras netas locales de materia prima -----	11,477,528.68
717	Importaciones de materia prima -----	47,172,113.52
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,980,338.80
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	394,100.48
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	150,955.49
721	Inventario inicial de productos terminados -----	898,855.66
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,056,147.18
723	Baja de inventarios -----	27,373.98
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	3,293,597.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	321,099.20
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	40,299.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	864,725.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,764.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	128,999.13
735	Comisión a sociedades -----	667,126.84
736	Promoción y publicidad -----	60,038.01
737	Combustibles -----	503,202.80
738	Lubricantes -----	60,605.09
741	Seguros y reaseguros (primas y retrocesos) -----	15,703.68
742	Suministros y materiales -----	6,835,477.51
743	Transporte -----	2,094,018.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	39,286.58
745	Gastos de viaje -----	27,680.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	563,594.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

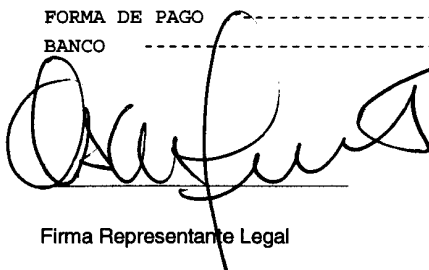
RUC: 0990012202001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA CARTONERA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,720.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	101,652.56
749	Depreciación de activos fijos -----	799,004.91
752	Provisión cuentas incobrables -----	500,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,167.51
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	1,509,585.62
761	Otros gastos locales -----	3,291,460.22
763	IVA que se carga al gasto -----	354,544.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	80,844,784.97
801	Utilidad del ejercicio -----	1,565,063.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	234,759.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	661,169.71
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	499,100.55
814	Utilidad Gravable -----	1,492,373.25
817	Saldo utilidad gravable -----	1,492,373.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	373,093.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	809,354.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	436,261.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908497092
199	RUC CONTADOR -----	0902384544001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908497092



Firma Contador(a)

C.I. 0902384544001



Corp: 4295

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar

0990012202001

990129020166

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

PRODUCTORA CARTONERA SA PROCARSA

2006

26/04/2007

09:46:22 AM

30/04/2007

26/04/2007

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

