

# 43508

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990813159001

RAZON SOCIAL: LATINOAMERICANA DE ENVASES (LATIENVASES) 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                   |
| 201   | RUC -----                                                             | 0990813159001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | LATINOAMERICANA DE ENV |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 43508                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 229,061.26             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 1,501,996.71           |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 49,416.14              |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                    | 35,411.85              |
|       | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 289,371.10             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 762,528.40             |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 6,039.79               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 23,915.28              |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                     | 1,152,478.51           |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                              | 17,561.59              |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                  | 367,636.16             |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                         | 336,578.33             |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                 | 11,747.65              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 4,684,910.49           |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 357,894.82             |
| 342   | Edificios -----                                                       | 2,051,453.10           |
| 344   | Instalaciones -----                                                   | 221,393.90             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 21,415.19              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 6,732,980.03           |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 29,793.42              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 65,249.55              |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                   | 61,906.73              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 3,577,263.95           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 5,964,822.79           |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 5,964,822.79           |
| 383   | Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----                         | 82,149.41              |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                       | 82,149.41              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 10,731,882.69          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 252,218.48             |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----               | 1,349,745.96           |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 100,000.00             |
| 417   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----         | 3,230,000.00           |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 5,022.36               |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                       | 52,835.57              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 4,989,822.37           |
| 447   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----         | 4,390,000.00           |
| 459   | Provisiones -----                                                     | 64,324.99              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 4,454,324.99           |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 9,444,147.36           |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 1,070,000.00           |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990813159001

RAZON SOCIAL: LATINOAMERICANA DE ENVASES (LATIENVASES) S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                              | VALOR         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 507   | Reservas legal -----                                                     | 3,405.88      |
| 509   | Reserva de capital -----                                                 | 782,331.09    |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                      | 40,282.68     |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                        | 924,774.38    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----    | 316,490.06    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                              | 1,287,735.33  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                | 10,731,882.69 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                       | 6,148,797.45  |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                      | 1,826,475.42  |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                | 5,768.35      |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                           | 4,640.25      |
| 606   | Otras rentas -----                                                       | 2,235.23      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                     | 7,987,916.70  |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----            | 233.03        |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----      | 65,368.05     |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----              | 28,138.56     |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----          | 13,126.08     |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                | 960,209.19    |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                             | 341,914.77    |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                     | 3,930,858.90  |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                              | 1,152,478.51  |
| 719   | Inventario inicial de productos en proceso -----                         | 83,701.89     |
| 720   | (-) Inventario final de productos en proceso -----                       | 17,561.59     |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                         | 319,272.64    |
| 722   | (-) Inventario final de productos terminados -----                       | 366,257.73    |
| 723   | Baja de inventarios -----                                                | 11,727.59     |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ---- | 968,610.08    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----               | 8,972.14      |
| 731   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----                 | 3,370.70      |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                       | 154,135.91    |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                             | 3,286.74      |
| 737   | Combustibles -----                                                       | 18,777.10     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                           | 35,393.57     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                           | 17,096.66     |
| 743   | Transporte -----                                                         | 106,499.90    |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ---- | 10,061.72     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                    | 13,268.62     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                            | 405,600.39    |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                           | 3,168.60      |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                   | 21,114.55     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                      | 719,388.50    |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                      | 13,846.54     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                           | 15,850.78     |
| 755   | Intereses y comisiones bancarias al exterior -----                       | 608,217.15    |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

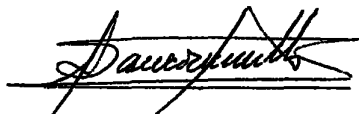
RUC: 0990813159001

RAZON SOCIAL: LATINOAMERICANA DE ENVASES (LATIENVASES) S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

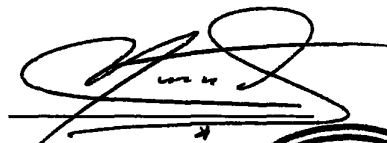
PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 757   | Intereses pagados a terceros al exterior -----                       | 3,736.00              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 156,199.41            |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 139,209.60            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 7,617,805.37          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 370,111.33            |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 20,390.16             |
| 811   | (-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----          | 97,000.00             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 293,501.49            |
| 815   | Reinvertir y capitalizar -----                                       | 197,541.05            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 95,960.44             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 53,621.27             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 77,536.55             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 23,915.28             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0904309374            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0914376686001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0904309374



Firma Contador (a)

C.I. 0914376686001

