

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791179382001

RAZON SOCIAL: CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

47196

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	90
201	RUC -----	1791179382001
202	Razón Social -----	CORRUGADORA NACIONAL C
203	EXPEDIENTE -----	4719692
311	Caja bancos -----	199,652.90
313	Inversiones financieras temporales -----	810.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,276,798.02
17	(-) Provisión cuentas incobrables -----	261,099.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	885,675.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	57,743.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	878,095.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	330,184.55
326	Inventario de materia prima -----	549,502.79
327	Inventario de productos en proceso -----	77,524.96
328	Inventario de suministros y materiales -----	121,532.76
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	118,209.66
330	Mercaderías en tránsito -----	999,537.49
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	530,766.85
338	Otros activos corrientes -----	414,893.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,179,828.83
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,389,027.81
347	Equipo de computación y software -----	169,257.77
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,536.57
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,415,516.92
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,859,188.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,116,150.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,116,150.22
371	Gastos de organización y constitución -----	116,618.56
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	1,867,714.29
377	Otros activos diferidos -----	59,302.00
378	(-) Amortización acumulada -----	971,194.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,072,440.48
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,965,793.03
389	Inversiones a largo plazo otras -----	12,364.93
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,978,157.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,346,577.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,111,655.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,743,033.04
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	254,544.00
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	100,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,724.92
425	Obligaciones con el IESS -----	46,316.27
427	Obligaciones con empleados -----	28,312.31

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
14 JUN. 2005
Mercy Cruz

SRI
25 ABR. 2005
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

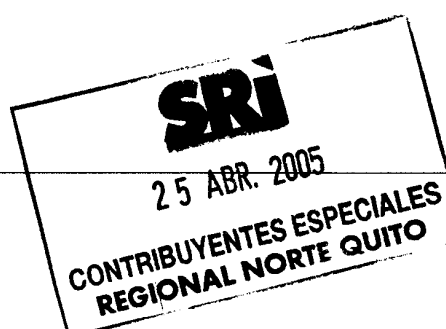
RUC: 1791179382001

RAZON SOCIAL: CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Provisiones a corto plazo -----	153,328.12
431	Otros pasivos a corto plazo -----	24,567.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,485,481.71
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,745,456.00
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,413,000.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	11,561.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,170,017.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,655,499.22
501	Capital suscrito o asignado -----	280,000.00
507	Reservas legal -----	51,976.16
509	Reserva de capital -----	1,232,718.27
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,427,052.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	800,822.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	599,139.62
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,502,352.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,691,078.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,346,577.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,582,041.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,010.36
603	Exportaciones netas -----	7,764,335.29
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	16,519.91
699	TOTAL INGRESOS -----	12,363,907.33
715	Inventario inicial de materia prima -----	554,019.79
716	Compras netas locales de materia prima -----	744,540.94
717	Importaciones de materia prima -----	7,589,357.55
718	(-) Inventario final de materia prima -----	549,502.79
719	MOD sueldos y salarios -----	309,131.69
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	393,434.65
725	Otros gastos de fabricación -----	660,729.73
726	Depreciación de activos fijos -----	154,014.96
728	Suministros y materiales -----	295,130.54
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	87,141.18
730	Mantenimiento y reparaciones -----	105,630.07
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	130,675.67
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	121,439.87
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	61,514.00
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	77,524.96
745	Inventario inicial de productos terminados -----	43,988.00
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	118,209.66
748	Otros costos -----	819,996.56
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	11,325,507.79
750	Sueldos, salarios -----	247,568.62
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	5,750.02
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	212,521.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791179382001

RAZON SOCIAL: CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Honorarios a personas naturales -----	68,768.00
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	6,256.72
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	22,607.13
760	Comisiones en ventas -----	279,578.03
761	Promoción y publicidad -----	8,343.54
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,834.80
765	Gastos de gestión -----	15,012.87
766	Gastos de viaje -----	42,199.54
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	64,575.45
769	Impuestos contribuciones y otros -----	27,991.77
770	Depreciación de activos fijos -----	14,644.08
773	Provisión cuentas incobrables -----	120,000.00
775	Intereses y comisiones locales -----	141,982.50
776	Intereses y comisiones al exterior -----	283,966.85
778	Otros gastos de administración y ventas -----	954,150.80
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,540,751.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,866,259.70
798	Pérdida del ejercicio -----	1,502,352.37
802	Pérdida del ejercicio -----	1,502,352.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	388,274.40
815	Pérdida -----	1,114,077.97
820	(-) Retenciones en la fuente -----	113,040.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	113,040.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	80414511
199	RUC CONTADOR -----	1710621515001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 80414511

Firma Contador(a)

C.I. 1710621515001



RUC: 1791179382001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102880783 No. Formulario: 1452107 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 25/04/05