

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



RUC: 0190115151001

RA -ON SOCIAL: CARTONES NACIONALES S.A.I.CARTOPEL

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

Rebeca Larrea Polo

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0500449418
199	RUC CONTADOR -----	010204277001
201	RUC -----	0190115151001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CARTONES NACIONALES S.
203	EXPEDIENTE -----	6233
311	Caja, bancos -----	2,343,609.03
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	42,249,033.59
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,761,363.91
23	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,594,846.17
24	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,006,736.27
325	Inventario de materia prima -----	12,840,327.26
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,172,516.32
329	Mercaderías en tránsito -----	604,800.64
331	Activos pagados por anticipado -----	1,338,768.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,912,002.06
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	7,907,893.01
343	Muebles y enseres -----	975,894.64
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	43,591,472.50
345	Equipo de computación y software -----	854,164.94
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,277,105.97
347	Otros activos fijos -----	1,239,417.43
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	26,976,647.36
349	Terrenos -----	11,766,797.47
350	Obras en proceso -----	653,634.74
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	41,289,733.34
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	1,943,195.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,943,195.23
392	Otros activos a largo plazo -----	1,382,580.29
97	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,382,580.29
99	TOTAL DEL ACTIVO -----	111,527,510.92
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	3,678,959.79
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	19,679,276.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	21,545,247.58
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	340,357.43
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	851,368.49
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	483,652.65
428	Provisiones -----	1,605,538.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	48,184,401.59
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	287,677.03
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	3,546,407.07
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	36,857.22
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,870,941.32
499	TOTAL DEL PASIVO -----	52,055,342.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190115151001

RA ZC SOCIAL: CARTONES NACIONALES S.A.I.CARTOPEL

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito y/o asignado -----	27,000,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	25,579,985.00
507	Reserva legal -----	330,989.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,860,796.53
517	Utilidad del ejercicio -----	1,700,396.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	59,472,168.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	111,527,510.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,778,936.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	472,713.38
603	Exportaciones netas -----	80,879,710.06
605	Rendimientos financieros -----	11,447.68
606	Otras rentas gravadas -----	465,783.59
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	61,947.10
699	TOTAL INGRESOS -----	102,608,591.19
706	Inventario inicial de materia prima -----	7,867,851.41
707	Compras netas locales de materia prima -----	11,601,015.80
708	Importaciones de materia prima -----	61,910,162.16
709	Inventario final de materia prima -----	12,840,327.26
712	Inventario inicial productos terminados -----	2,669,726.00
713	Inventario final de productos terminados -----	2,172,516.32
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	4,096,640.33
716	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,470,839.09
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	811,991.81
718	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	220,187.09
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	585,034.38
720	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	238,024.41
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	93,935.52
722	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	186,740.89
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	28,663.25
724	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	40,414.14
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	50,172.49
726	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	45,340.43
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	499,579.48
728	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	77,544.19
729	Costo - Combustibles -----	2,522,255.44
730	Costo - Combustibles -----	28,387.25
731	Costo - Promoción y publicidad -----	891.68
732	Costo - Promoción y publicidad -----	14,340.76
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,473,438.52
734	Costo - Suministros y materiales -----	149,138.72
735	Costo - Transporte -----	366,320.36
736	Costo - Transporte -----	3,829,547.32
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	6,062.79
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	32,325.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

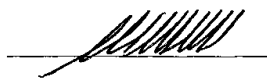
RUC: 0190115151001

RAZÓN SOCIAL: CARTONES NACIONALES S.A.I.CARTOPEL

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	15,294.18
749	Costo - Comisiones locales -----	69,842.23
750	Gasto - Comisiones locales -----	44,559.69
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,755,464.36
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	1,955,484.39
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	463,246.31
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	75,165.48
775	Gasto - Gastos de gestión -----	28,592.55
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	315,738.48
777	Costo - Gastos de viaje -----	235,188.27
78	Gasto - Gastos de viaje -----	179,647.55
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,175,063.27
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	213,171.14
787	Costo - Servicios públicos -----	3,306,753.68
788	Gasto - Servicios públicos -----	162,758.44
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	149,896.70
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	334,645.32
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	14,611,439.69
797	SUBTOTAL COSTO -----	87,997,151.50
798	SUBTOTAL GASTO -----	11,387,088.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	99,384,240.16
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,224,351.03
811	15% Participación a trabajadores -----	483,652.65
814	Gastos no deducibles locales -----	664,775.59
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,405,473.97
842	Saldo utilidad gravable -----	3,405,473.97
849	Total impuesto causado -----	851,368.49
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,184,704.69
855	Crédito tributario de años anteriores -----	651,276.59
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	984,612.79
21	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0500449418



Firma Contador (a)

C.I. 0102042777001