88005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791436490001
RAZON SOCIAL: PROVEEDORA ANDINA DE PAPEL ANDIPAPEL 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	23
201	RUC	1791436490001
202	Razón Social	PROVEEDORA ANDINA DE P
203	EXPEDIENTE	88005
311	Caja bancos	38,308.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	381,413.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables	7,091.89
321	Otras cuentas por cobrar	69,517.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	3,679.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	13,012.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	14,006.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	343,026.90
332	Seguros pagados por anticipado	3,982.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	859,856.24
345	Muebles y enseres	8,121.62
346	Maquinaria y equipo	4,279.00
349	Equipo de computación y software	15,164.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	59,060.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	45,810.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,815.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO	40,815.55
399	TOTAL DEL ACTIVO	900,671.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	21,701.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	420,995.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	105,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,233.82
427	Obligaciones con el IESS	7,777.10
428	Obligaciones con empleados	9,942.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,084.49
432	Crédito a mutuo	165,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	740,734.87
471	Anticipo clientes	1,263.65
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,263.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	741,998.52
501	Capital suscrito o asignado	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	104,383.01
507	Reservas legal	3,896.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,651.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	25,742.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	158,673.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	900,671.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,382,418.28
605	Rendimientos financieros	5,859.77

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2006
Carmen Lasso Alvarez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791436490001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA ANDINA DE PAPEL ANDIPAPEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas	2,584.41
699	TOTAL INGRESOS	2,390,862.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	283,112.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	43,661.49
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,768,321.30
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	343,026.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	142,337.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	26,482.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	29,948.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	71,464.47
732	Mantenimiento y reparaciones	9,437.85
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	26,068.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,825.00
736	Promoción y publicidad	11,592.56
739	Arrendamiento mercantil local	6,652.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,592.37
742	Suministros y materiales	6,802.49
743	Transporte	49,460.56
745	Gastos de viaje	10,681.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,267.09
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,628.11
748	Impuestos contribuciones y otros	8,858.11
749	Depreciación de activos fijos	14,693.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales	37,459.43
761	Otros gastos locales	109,979.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,350,299.17
801	Utilidad del ejercicio	40,563.29
803	(-) 15% Participación trabajadores	6,084.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país	466.16
814	Utilidad Gravable	34,944.96
817	Saldo utilidad gravable	34,944.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8,736.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	22,742.89
898	Saldo a favor contribuyente	14,006.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713937041
199	RUC CONTADOR	1713790572001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791436490001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA ANDINA DE PAPEL ANDIPAPEL S.A.

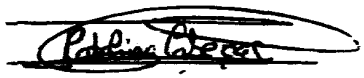
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1713937041



Firma Contador (a)

C.I. 1713790572001