

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791436490001
 RAZON SOCIAL: PROVEEDORA ANDINA DE PAPEL ANDIPAPEL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	28
201	RUC -----	1791436490001
202	Razón Social -----	PROVEEDORA ANDINA DE P
203	EXPEDIENTE -----	88005
311	Caja bancos -----	107,155.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,786.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,851.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,714.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	17,243.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,983.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,743.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	675,342.14
330	Mercaderías en tránsito -----	1,406.99
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,403.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	906,927.85
345	Muebles y enseres -----	9,368.41
346	Maquinaria y equipo -----	4,560.25
349	Equipo de computación y software -----	21,408.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,095.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45,195.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,237.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,237.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	934,165.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,898.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	364,942.42
419	Prestamos de accionistas locales -----	19,994.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,632.55
427	Obligaciones con el IESS -----	9,197.57
428	Obligaciones con empleados -----	9,983.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,481.29
432	Crédito a mutuo -----	316,807.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	771,938.93
471	Anticipo clientes -----	2,789.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,789.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	774,727.93
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	80,000.00
507	Reservas legal -----	7,391.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	52,046.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	159,437.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	934,165.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,231,403.38
605	Rendimientos financieros -----	46,339.62

40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791436490001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	9,491.17
699	TOTAL INGRESOS -----	3,287,234.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	343,026.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	69,034.93
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,714,896.23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	675,342.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	183,726.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	32,618.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,865.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	94,643.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,192.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	26,375.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,983.50
736	Promoción y publicidad -----	28,620.66
739	Arrendamiento mercantil local -----	37,355.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,937.37
742	Suministros y materiales -----	11,453.21
743	Transporte -----	59,516.13
745	Gastos de viaje -----	25,959.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,530.78
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,009.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,446.59
749	Depreciación de activos fijos -----	11,893.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,582.84
756	Intereses pagados a terceros locales -----	50,895.38
761	Otros gastos locales -----	75,568.74
763	IVA que se carga al gasto -----	233.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,204,025.62
801	Utilidad del ejercicio -----	83,208.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,481.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,996.85
814	Utilidad Gravable -----	74,724.11
817	Saldo utilidad gravable -----	74,724.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,681.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,424.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,743.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713937041
199	RUC CONTADOR -----	1713790572001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

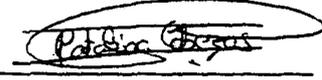
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791436490001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal		
C.I. 1713937041	Firma Contador (a)	
		
	C.I. 1713790572001	