

1462

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26925812

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26674314

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790003319001

202

RECTIFICADORA BOTAR S.A.

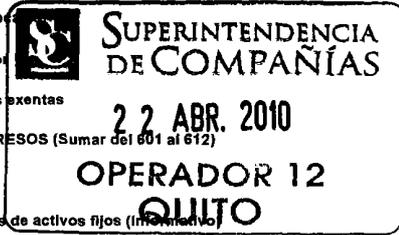
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

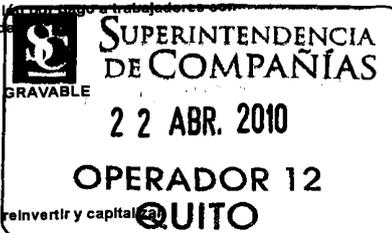
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,440,081.6
Caja, bancos	311 36,913.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 135,394.41
Inversiones corrientes	312 928.13	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	606 23.34
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 15,398.9
No relacionados // Locales	315 210,004.61	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados // Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,701.3	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras fuentes	610 0
No relacionados // Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados // Del exterior	320 32,867.7	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,992.48	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,590,898.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 12,419.82		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 61,613.96	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	681 3,571.43
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 3.42
Inventario de productos en proceso	326 131,296.72		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 286,245.21		
Mercaderías en tránsito	329 67,867.16		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 132,664.2		
Activos pagados por anticipado	331 5,464.62		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 977,994.13		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 399,349.43
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 179,768.17



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	617,719.21	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,071.17	el sujeto pasivo	705	354,112.37		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	178,509.77	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,910.17	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	14,775.6	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	142,743.68	Inventario Inicial de productos en proceso	710	121,512.07		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	131,296.72		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>76,523.03</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	259,506.91
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	719	66,532.13
Otros activos diferidos	377	228,912.64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	50,197.86
(-) Amortización acumulada	378	62,876.02	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	69,385.75
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>166,036.62</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	454.1	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	29,943.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	10,545.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	886.77
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,747.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,494.17
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	24,369.31
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	4,428.74
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,707.43
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	2,664.34	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	12,747.71
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>3,118.44</b>	Local			754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,223,672.22</b>	Del exterior			755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	529.17
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	60,242.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	130,229.78	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,856.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**22 ABR. 2010**  
**OPERADOR 12 QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,305.65
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	22,938.21
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,265.76
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	20,352.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,524.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	21,050.28
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	17,822.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	84,636.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,531.09
Obligaciones emittas corto plazo	427	3,364.67	TOTAL COSTOS	797	832,939.79		
Provisiones	428	27,882.04	TOTAL GASTOS	798	755,740.09		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	242,070.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,588,679.88		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	586.06		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,218.37		
Préstamos de accionistas / Locales	447	49,291.35	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	332.76		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0		
Relacionados / Locales	449	27,222.24	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	10,541.26		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	554.59		
Obligaciones emittas largo plazo	455	9,998.21	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	210,841.29	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	44,243.14	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	341,596.23					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,872.28		
Otros pasivos	489	36,147.48	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	619,814.64	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	11,872.28		
Capital suscrito y/o asignado	501	720,000	Total impuesto causado	849	2,968.07		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	557.05		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,951.99	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,294.92		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	15,093.22	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	7,546.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	43,761.99
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	150,952.61			
Utilidad del ejercicio	517	2,218.37	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	58,645.89
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	603,857.58			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	1,223,672.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,643.36

Pago previo (Informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

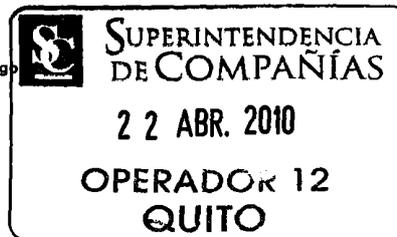
Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 0

906 0

907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1706307426 RUC CONTADOR 199 1712860335001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 900357614578

Fecha Recaudación: 20/04/2010

*Saudica Pulgar*

*Concepción Pulgar*  
CONTADOR A

RECTIFICACIONES

1462

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1790009319001	
CEP#(Número de Serie)		990357614578	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		RECTIFICADORA BOTAR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		08:42:16 AM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	

