

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 1790009319001

RAZÓN SOCIAL: RECTIFICADORA BOTAR S.A.

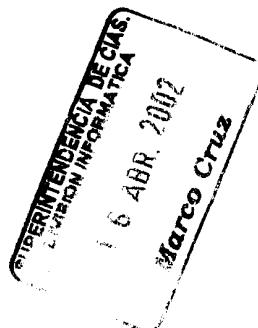
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 129

Descripción	Campo	Valor
Ingrasa "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702907633
RUC CONTADOR	199	1706033206001
RUC	201	1790009319001
EXPEDIENTE	203	1482.70
Caja Bancos	311	366,167.41
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	137,382.42
(-) Provisión cuentas incobrables	317	13,726.68
Otras cuentas por cobrar	321	13,342.21
Inventario de suministros y materiales	331	6,632.37
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	469,462.48
Mercaderías en tránsito	336	23,688.21
Otros Activos Corrientes	338	9,446.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	990,374.38
Terrenos	341	20,000.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	164,796.47
Equipo de Computación	347	23,486.63
Vehículos	349	64,408.09
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	106,240.28
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	166,429.81
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	166,429.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	9,854.10
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	9,854.10
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,166,668.29
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	14,714.39
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	26,891.42
Obligaciones con el IEES	426	2,766.89
Obligaciones con Empleados	427	17,811.86
Provisiones a Corto Plazo	429	11,782.10
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	385,626.22
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	469,482.87
Provisiones para jubilación patronal	467	93,271.88
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	93,271.88
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	662,754.76
Capital suscrito o asignado	601	144,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	606	80,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	64,486.01
Reserva de capital	609	303,766.40
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	61,661.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	613,903.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	1,166,668.29
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,833,906.49



1462

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 1790009319001

RAZÓN SOCIAL: RECTIFICADORA BOTAR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 129

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,905.71
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	21,739.83
TOTAL INGRESOS	699	1,857,641.03
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	366,186.37
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	183,284.25
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	828,304.40
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	465,084.95
Inventario Inicial de Materia Prima	716	4,101.28
Compras Netas de Materia Prima	716	13,996.30
Importaciones de Materia Prima	717	9,601.69
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	87,624.66
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	81,513.37
Depreciación de Maq., Equipo	724	13,366.16
Suministros y Materiales	726	14,412.95
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	4,111.66
Mantenimiento y reparaciones	728	64,096.94
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	17,739.66
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	10,893.42
Otros Costos de Ventas	742	182,183.61
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,406,218.67
Sueldos, Salarios	761	74,143.13
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	71,188.61
Honorarios a personas naturales	763	55,492.47
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	4,149.62
Promoción y Publicidad	769	14,438.74
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	27.44
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	1,363.17
Impuestos Contribuciones y otros	767	14,624.01
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	19,241.03
Cuentas Incobrables	771	4,331.05
Intereses y comisiones locales	774	27,749.98
Otros Gastos de Administración y ventas	777	49,893.79
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	336,633.04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	114,889.32
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,742,761.71
UTILIDAD EJERCICIO	801	114,889.32
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	17,233.40
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	18,962.77
= Utilidad Gravable	814	116,618.69
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	61,651.13
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	54,967.56
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	22,989.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790009319001

RAZÓN SOCIAL: RECTIFICADORA BOTAR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

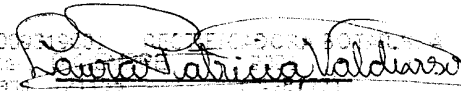
Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 129

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	4,444.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	8,998.47
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	2,496.31
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	9,547.09
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	9,547.09
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	9,547.09
BANCO	931	36.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	9,547.09

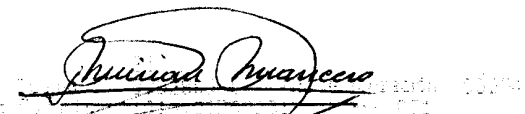
Número total de registros recuperados:

106


Firma Representante Legal

AURA PATRICIA VALDIVIESO MANTILLA

C.I.: 1702987633


Firma Contador (a)

MIRIAM DEL CARMEN MANCERO PINOS

C.I.: 1705033205

