

1462

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009319001

RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA BOTAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	47
201	RUC -----	1790009319001
202	Razón Social -----	RECTIFICADORA BOTAR S.
203	EXPEDIENTE -----	146270
311	Caja bancos -----	68,346.45
313	Inversiones financieras temporales -----	794.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	177,091.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,893.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,403.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,950.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,296.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,594.91
327	Inventario de productos en proceso -----	79,936.54
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	459,656.15
330	Mercaderías en tránsito -----	95,027.14
338	Otros activos corrientes -----	13,865.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	915,068.23
341	Terrenos -----	200,000.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	366,173.10
347	Equipo de computación y software -----	22,428.80
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	69,831.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	3,904.18
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	216,471.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	445,865.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	445,865.47
377	Otros activos diferidos -----	90,078.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	90,078.69
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	14,067.15
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,558.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	15,625.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,466,638.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	54,921.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	132,205.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	172,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	68,742.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	37,399.73
425	Obligaciones con el IESS -----	10,065.53
427	Obligaciones con empleados -----	19,259.50
431	Otros pasivos a corto plazo -----	31,620.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	531,214.50
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	35,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	143,950.45

DIRECCION REGIONAL NORTH
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTABILIDAD ESPECIAL

COD. SC01297 0-2 MAYO-2005

RESPONSABLE: _____
FIRMA: _____

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

02 MAY 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009319001

RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA BOTAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	178,950.45
471	Anticipo clientes -----	34,134.32
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	34,134.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	744,299.27
501	Capital suscrito o asignado -----	144,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	59,405.42
507	Reservas legal -----	29,857.78
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	171,954.16
509	Reserva de capital -----	303,766.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,393.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,748.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	722,339.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,466,638.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,429,193.42
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	2,269.84
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	122,754.15
699	TOTAL INGRESOS -----	1,554,217.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	459,175.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	151,727.24
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	510,851.69
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	410,661.44
719	MOD sueldos y salarios -----	94,067.00
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	61,324.30
721	MOD honorarios a personas naturales -----	1,091.61
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,024.09
725	Otros gastos de fabricación -----	7,012.17
726	Depreciación de activos fijos -----	34,496.25
728	Suministros y materiales -----	2,879.95
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	2,692.08
730	Mantenimiento y reparaciones -----	5,465.00
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,979.05
732	MOI sueldos y salarios -----	26,050.07
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,883.72
734	MOI honorarios a personas naturales -----	5,138.43
738	Combustibles y lubricantes -----	5,988.80
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	15,912.18
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	41,889.72
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	79,936.54
745	Inventario inicial de productos terminados -----	57,401.89
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	48,994.71
748	Otros costos -----	24,670.55
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,002,129.00
750	Sueldos, salarios -----	178,137.89
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,797.42

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
INTERVENCION ESPECIAL
02 MAYO 2005
RESPONSABLE
FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

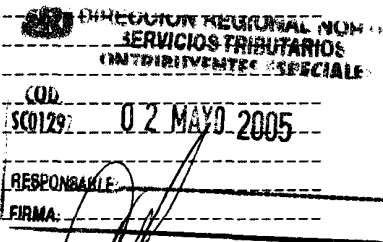
RUC: 1790009319001

RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA BOTAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

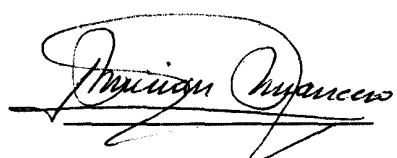
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

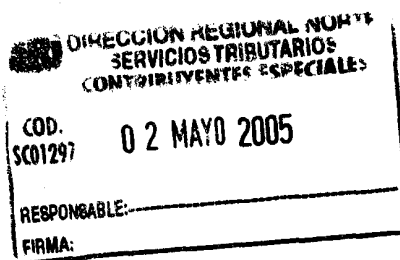
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	18,165.64
754	Honorarios a personas naturales -----	92,345.70
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	378.40
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	11,893.79
762	Combustibles -----	283.42
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,051.63
764	Suministros y materiales -----	7,409.24
765	Gastos de gestión -----	5,724.10
766	Gastos de viaje -----	2,974.54
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,938.42
769	Impuestos contribuciones y otros -----	9,236.17
770	Depreciación de activos fijos -----	17,965.06
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,770.92
775	Intereses y comisiones locales -----	12,460.46
776	Intereses y comisiones al exterior -----	7,680.61
778	Otros gastos de administración y ventas -----	109,880.52
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	517,093.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,519,222.93
797	Utilidad del ejercicio -----	34,994.48
801	Utilidad del ejercicio -----	34,994.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,249.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,907.16
814	Utilidad Gravable -----	35,652.47
817	Saldo utilidad gravable -----	35,652.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,913.12
820	(-) Retenciones en la fuente -----	8,594.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	318.21
198	CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706791603
99	RUC CONTADOR -----	1705033205001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	588.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	318.21
903	INTERES POR MORA -----	2.63
904	MULTAS -----	267.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	588.23
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009319001
 RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA BOTAR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1706791603	 Firma Contador (a) C.I. 1705033205001




RUC: 1790009319001 Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUCCION No Cuenta 0000000001 No
 Auto: 01254 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Recibo: 010100000000 No. Contribuyente: 1481740 Totales
 Pagos: \$ 550.00 Fecha de Resolución: 02/05/05