

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009319001

RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA BOTAR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

1462

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	{S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	43
201	RUC -----	1790009319001
202	Razón Social -----	RECTIFICADORA BOTAR S.
203	EXPEDIENTE -----	146270
311	Caja bancos -----	57,848.86
313	Inversiones financieras temporales -----	814.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	174,739.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,665.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	18,799.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,780.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,011.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,189.61
327	Inventario de productos en proceso -----	8,691.27
328	Inventario de suministros y materiales -----	114,621.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,981.16
330	Mercaderías en tránsito -----	112,264.38
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	284,211.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,503.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	835,791.23
341	Terrenos -----	200,000.00
344	Instalaciones -----	99,756.97
345	Muebles y enseres -----	19,264.79
346	Maquinaria y equipo -----	244,140.96
349	Equipo de computación y software -----	25,719.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	84,559.61
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,808.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	283,641.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	400,608.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	400,608.66
377	Otros activos diferidos -----	77,574.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	77,574.84
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,558.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,558.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,315,533.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	62,993.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	170,456.82
419	Prestamos de accionistas locales -----	331,924.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,050.48
427	Obligaciones con el IESS -----	11,807.24
428	Obligaciones con empleados -----	32,235.67
432	Crédito a mutuo -----	70.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	627,539.17
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	27,222.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009319001

RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA BOTAR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	157,553.29
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,028.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	185,803.73
471	Anticipo clientes -----	97,518.36
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	97,518.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	910,861.26
501	Capital suscrito o asignado -----	144,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	53,405.42
507	Reservas legal -----	29,857.78
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	196,455.96
509	Reserva de capital -----	303,766.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,314.94
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	318,498.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	404,672.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,315,533.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,176,761.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,245.03
605	Rendimientos financieros -----	1,827.86
606	Otras rentas -----	35,717.89
699	TOTAL INGRESOS -----	1,216,551.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	410,283.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	189,194.75
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	379,417.66
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	398,833.42
719	MOD sueldos y salarios -----	79,936.54
720	Inventario final de productos en proceso -----	8,691.27
721	Inventario inicial de productos terminados -----	48,994.71
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	13,981.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	319,051.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	46,968.06
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	57,787.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	150,842.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,659.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	904.64
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	30,141.55
736	Promoción y publicidad -----	10,065.85
737	Combustibles -----	12,425.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,820.63
742	Suministros y materiales -----	8,080.87
743	Transporte -----	468.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,189.51
745	Gastos de viaje -----	16,199.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,358.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,871.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009319001

RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA BOTAR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	48,181.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,033.70
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	5,441.34
761	Otros gastos locales -----	52,235.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,535,050.16
802	Pérdida del ejercicio -----	318,498.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	829.99
815	Pérdida -----	317,668.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,189.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,189.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706307426
199	RUC CONTADOR -----	1705033205001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706307426



Firma Contador (a)

C.I. 1705033205001

