

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009319001

RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA BOTAR

IMPUESTO: 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	45
201	RUC	1790009319001
202	Razón Social	RECTIFICADORA BOTAR
203	EXPEDIENTE	146270
311	Caja bancos	39,139.05
313	Inversiones financieras temporales	839.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	271,198.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables	9,058.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	12,653.39
321	Otras cuentas por cobrar	44,205.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	14,523.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8,189.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	10,420.95
327	Inventario de productos en proceso	63,518.74
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	20,629.93
330	Mercederías en tránsito	73,639.89
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	392,626.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	942,526.73
344	Instalaciones	99,756.97
345	Muebles y enseres	26,824.06
346	Maquinaria y equipo	250,520.96
349	Equipo de computación y software	25,176.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	84,559.61
353	Otros activos fijos tangibles	7,271.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	311,333.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	182,776.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO	182,776.32
377	Otros activos diferidos	99,522.08
378	(-) Amortización acumulada	31,426.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	59,095.36
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	454.70
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	454.70
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,184,653.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	105,112.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	166,496.28
419	Prestamos de accionistas locales	2,291.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	21,389.06
427	Obligaciones con el IESS	12,815.95
428	Obligaciones con empleados	8,808.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,169.21
431	Provisiones a corto plazo	8,921.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	326,704.15
449	Prestamos de accionistas locales	27,222.24



SUPERINTENDENCIA DE CUENTAS PÚBLICAS

DIVISIÓN INFORMÁTICA

27- ABR. 2007

Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790006319001

RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA BOTAR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	218,432.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	245,654.70
471	Anticipo clientes -----	54,995.41
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	54,995.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	627,354.26
501	Capital suscrito o asignado -----	720,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,782.73
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	319,543.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	151,259.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	557,498.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,184,853.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,497,966.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	764.69
606	Otras rentas -----	71,666.45
608	Otras rentas exentas -----	150,000.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,303.57
699	TOTAL INGRESOS -----	1,723,701.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	398,833.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	275,639.77
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	600,547.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	392,626.83
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	8,691.27
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	63,518.74
721	Inventario inicial de productos terminados -----	13,981.16
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	20,629.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	263,942.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	43,362.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	75,766.15
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	22,278.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	83,089.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,528.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	704.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	29,203.20
736	Promoción y publicidad -----	1,771.81
737	Combustibles -----	13,744.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,440.86
742	Suministros y materiales -----	7,948.13
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,453.80
745	Gastos de viaje -----	14,189.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,925.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	41,612.93
749	Depreciación de activos fijos -----	33,331.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16,064.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,393.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009319001

RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA BOTAR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,246.75
760	Gastos provisiones y deducibles -----	400.65
761	Otros gastos locales -----	34,437.82
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	688.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,572,441.96
801	Utilidad del ejercicio -----	151,259.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,169.21
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	150,000.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	786.99
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	22,500.00
814	Utilidad Gravable -----	23,377.14
817	Saldo utilidad gravable -----	23,377.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,844.29
819	(-) Anticipo pagado -----	8,189.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,420.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,766.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706307426
199	RUC CONTADOR -----	1790009319001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Gauchal/boulator

Firma Representante Legal

C.I. 1706307426

Amirion Mancuso

Firma Contador (a)

C.I. 1790009319001