

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

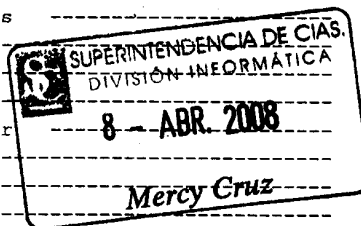
RUC: 1790009319001

RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA BOTAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706307426
199	RUC CONTADOR -----	1717316721001
201	RUC -----	1790009319001
202	Razón Social -----	RECTIFICADORA BOTAR S.
203	EXPEDIENTE -----	146270
315	Caja bancos -----	34,416.46
316	Inversiones financieras temporales -----	880.55
317	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	123,817.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,971.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,362.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	118,092.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,464.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,610.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,132.51
327	Inventario de productos en proceso -----	84,639.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	351,570.02
330	Mercaderías en tránsito -----	67,698.65
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	100,616.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	918,330.74
345	Muebles y enseres -----	14,669.26
346	Maquinaria y equipo -----	156,160.95
349	Equipo de computación y software -----	12,488.47
353	Otros activos fijos tangibles -----	17,650.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	114,666.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	86,302.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	86,302.61
379	Otros activos diferidos -----	105,251.21
379	(-) Amortización acumulada -----	25,763.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	79,487.83
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,769.38
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	454.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,223.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,086,344.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	98,465.50
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	83,321.49
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,291.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,804.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,447.37
427	Obligaciones con el IESS -----	13,505.93
428	Obligaciones con empleados -----	8,406.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,302.31
431	Provisiones a corto plazo -----	18,905.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

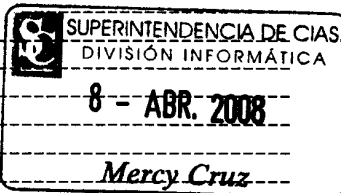
RUC: 1790009319001

RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA BOTAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	244,450.60
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,222.24
457	Provisiones para jubilación patronal -----	182,248.91
459	Provisiones -----	41,513.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	250,984.99
471	Anticipo clientes -----	157.62
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	157.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	495,593.21
500	Capital suscrito o asignado -----	720,000.00
500	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,782.73
507	Reservas legal -----	14,602.72
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,301.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	159,671.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,735.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	590,751.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,086,344.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,331,172.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,251.69
606	Otras rentas -----	44,281.34
608	Otras rentas exentas -----	41.55
699	TOTAL INGRESOS -----	1,376,746.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	292,010.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	157,186.25
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	600,047.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	351,570.02
719	MOD sueldos y salarios -----	63,518.74
720	Inventario final de productos en proceso -----	84,639.94
721	Inventario inicial de productos terminados -----	20,629.93
721	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	203,841.00
721	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	43,955.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	95,369.80
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	9,942.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	55,793.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,997.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	256.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	33,403.20
736	Promoción y publicidad -----	37,276.37
737	Combustibles -----	7,700.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,924.62
742	Suministros y materiales -----	7,266.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,360.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,231.22
749	Depreciación de activos fijos -----	26,187.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,753.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009319001

RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA BOTAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	913.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,683.84
761	Otros gastos locales -----	52,389.42
763	IVA que se carga al gasto -----	83.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,365,515.40
801	Utilidad del ejercicio -----	11,231.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,302.31
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	41.55
807	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,159.00
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	6.23
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	3,263.16
814	Utilidad Gravable -----	9,789.46
817	Saldo utilidad gravable -----	9,789.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,447.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,132.51
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	18,610.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	137,428.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	26,295.71
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 1706307426

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 1717316721001

