

1462

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17306775

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

146270

RUC 201

17900009319001

202

RECTIFICADORA BOTAR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,494,045.98

Caja, bancos

311 84,073

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 56,797.39

Inversiones corrientes

312 904.79

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 14,071.08

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 30,122.34

No relacionados / Locales

315 182,369.11

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 118,942.34

Del exterior

612 33.02

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 33.02

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,285.05

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

600 1,580,908.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,363.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 47,437.3

Ventas netas de exportaciones

601 1,494,045.98

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por suministros como intermediario (Informativo)

602 56,797.39

Inventario de productos en proceso

326 121,512.07

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 319,709.91

Mercaderías en tránsito

329 79,639.52

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 114,637

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

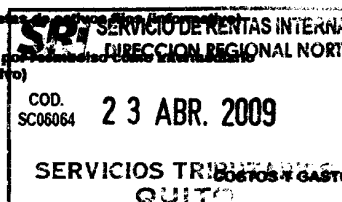
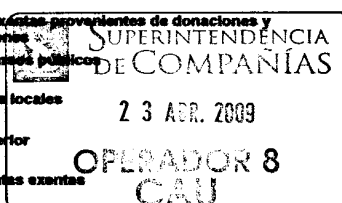
339 1,086,364.13

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 110,616.3

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 223,695.12



ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 614,041.26 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	28,292.49 el sujeto pasivo	705 319,709.91
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	156,180.95 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	13,324.82 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	9,634.8 (-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	136,270.76 inventario inicial de productos en proceso	710 84,639.94
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711 121,512.07
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712 351,570.02
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	66,142.1 (-) inventario final de productos terminados	713 114,637
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	716 129,890.23 718 106,115.41
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 30,642.95 718 47,583.54
Otros activos diferidos	377	105,251.21 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 24,602.31 720 21,051.22
(-) Amortización acumulada	378	41,825.74 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 83,021.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	63,425.47 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	310.72 Mantenimiento y reparaciones	725 7,842.28 726 6,131.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 22,536.07 728 17,089.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	11,200 Suministros y materiales	729 13,188.67 730 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	731 19,510.3 732 11,163.17
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	733 1,911.06 734 5,879.09
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	735 616.86 736 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	737 11,482.2 738 7,229.62
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	739 1,632.72 740 1,496.67
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	742 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	11,510.72 Local	749 0 750 4,288.65
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,227,442.42 Del exterior	751 0 752 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		SRP SERVICIO DE RENTAS INTERNA	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		DIRECCION REGIONAL NORTE	
Relacionados / Locales	411	72,346.96 Relacionados / Del exterior	767 0 768 0
Relacionados / Del exterior	412	114,698.37 No relacionados / Local	769 0 770 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	771 3,623.72 772 1,929.82
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	773 0 774 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	775 0 776 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	777 0 778 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,291.35	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	30,325.83		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,372.11		
Relacionados / Locales	419	39,700.05	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,197.35
No relacionados / Locales	421	2,137.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	16,579.59	782	5,024.59
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,024.78	Amortizaciones	785	14,963.62	786	2,915.95
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,904.79	Servicios públicos	787	7,496.32	788	5,766.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	45,357.75	790	23,834.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,833.91	792	8,143.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,187,423.99		
Provisiones	428	20,939.37	TOTAL GASTOS	798	382,040.49		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	256,043.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,569,464.48		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	250.37		
Relacionados / Locales	441	27,222.24	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	11,534.25		
Préstamos de accionistas / Locales	447	57,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,904.79		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	33.02		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,197.35		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	4.95		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	2,699.69		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	196,587.51	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	39,814.51	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	320,604.26					
Pasivos diferidos	479	49,155.68	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,099.06		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	625,803.21					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	720,000	Utilidad a reinvertir	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	8,099.06		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,782.73	Total impuestos causados	849	2,024.78		
			(-) Anticipo pagado	851	3,675.31		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,018.92		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	807	15,093.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	7,546.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	28,743.07
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	150,962.6			
Utilidad del ejercicio	817	4,169.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	16,889.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	858	801,639.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	859	1,227,442.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	557.06

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

108 1706307426

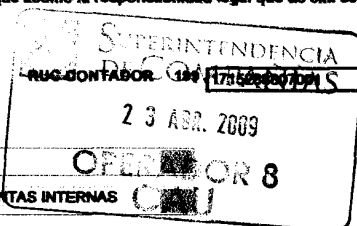
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990261353486

Fecha Recaudación: 23/04/2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Sandra Elizabeth Montalvo Hidalgo
Representante legal

Sandra Elizabeth Auspige Morillo
Contadora