

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791836979001

RAZON SOCIAL: BOTRIS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

93054

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	1791836979001
202	Razón Social -----	BOTRIS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	93054
311	Caja bancos -----	53,191.12
313	Inversiones financieras temporales -----	4,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	62,296.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	88,214.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	43,285.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,949.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,691.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	567,961.94
330	Mercaderías en tránsito -----	150.57
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	859,940.73
342	Edificios -----	175,000.00
344	Instalaciones -----	210,053.81
345	Muebles y enseres -----	33,901.40
346	Maquinaria y equipo -----	4,971.87
349	Equipo de computación y software -----	68,427.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	131,084.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	361,270.04
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	283,354.07
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	160,090.14
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	123,263.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	484,533.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,344,474.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	334,629.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	360,981.50
419	Prestamos de accionistas locales -----	215,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,012.70
427	Obligaciones con el IESS -----	899.09
428	Obligaciones con empleados -----	1,604.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,817.10
431	Provisiones a corto plazo -----	36,486.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	954,430.27
449	Prestamos de accionistas locales -----	301,274.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	301,274.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,255,704.94
501	Capital suscrito o asignado -----	11,300.00
507	Reservas legal -----	5,650.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,522.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,296.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791836979001

RAZON SOCIAL: BOTRIS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	88,769.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,344,474.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,672,592.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,873.48
605	Rendimientos financieros -----	1,425.51
606	Otras rentas -----	17,733.71
699	TOTAL INGRESOS -----	3,693,625.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	876,918.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	536,713.28
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,500,205.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	567,961.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,394.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,664.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,669.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	91,495.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,674.19
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,892.36
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	151,025.30
736	Promoción y publicidad -----	183,245.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	148.65
742	Suministros y materiales -----	36,340.38
743	Transporte -----	30,035.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	69,891.88
745	Gastos de viaje -----	35,555.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,646.35
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,876.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,631.72
749	Depreciación de activos fijos -----	118,596.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	82,370.06
761	Otros gastos locales -----	159,604.55
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	237,876.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,681,511.68
801	Utilidad del ejercicio -----	12,113.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,817.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	115,959.99
814	Utilidad Gravable -----	126,256.88
817	Saldo utilidad gravable -----	126,256.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31,564.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,691.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	126.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711905065
199	RUC CONTADOR -----	1703790798001
916	Resolución No. -----	0
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791836979001

RAZON SOCIAL: BOTRIS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

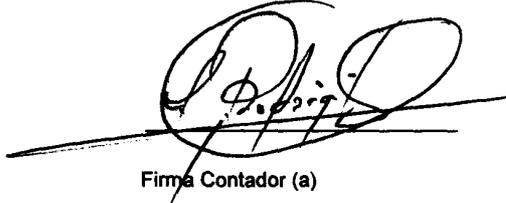
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931 BANCO ----- SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1711905065



Firma Contador (a)

C.I. 1703790798001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791836979001
CEP#(Número de Serie)	990128633456
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BOTRIS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	11:43:45 AM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00