



100007627

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992108495004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BOTILON S.A. EXPEDIENTE 99780

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 354.710,25	
CAJA BANCOS	2.308,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12.854,18	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	3.547,10	TOTAL INGRESOS	354.710,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	31.680,30	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.200,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	353.390,39
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31.680,30
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.386,78	SUELDOS Y SALARIOS	-
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TERRENOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EDIFICIOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	80,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	120,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	333.910,09
OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	1.759,80
OTROS ACTIVOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520,18
TOTAL DEL ACTIVO	50.506,98	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	-
LOCALES	16.480,51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
CON EL IESS	31,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	20,40
CON EMPLEADOS	250,00	GASTOS DE GESTIÓN	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	266,30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	192,10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.954,13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.566,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	11.335,64	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	304,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.438,09
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11.335,64	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir campo 797)	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferir campo 798)	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 604)	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 605)	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	EN EL PAÍS	-
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	-
RESERVA LEGAL	80,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	10.565,46	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	14.362,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	10.771,55	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.590,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.217,01	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.547,10
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: SEBASTIÁN HELEDIO		NOMBRE: LIZBETH MARQUEL	
C.I. No. 090737453-9		RUC No. 0902687524001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
USD			USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

BANCO INTERNACIONAL S. A. RECIBIDOR - PAGADOR 25 MAY 2005 Diana Elizabeth Castro Alvarado Castro Alvarado Diana Elizabeth