FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 27031138

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 10481-69

RUC 201: 0990005087001 202: BRENNTAG ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	34,799,257.69	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	303,100.64
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,544,117.96
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	37,646,476.29

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	83,116.59
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	10,968,229.17
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	557,764.23
No relacionados / Del exterior	320	35,735.21
(-) Provisión cuentas incobrables	321	590,366.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	786,325.18
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	8,009,537.1
Mercaderías en tránsito	329	9,129,731.97
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	136,626
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29,116,698.74
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	28,905,428.8
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	58,354,986.46
Exportaciones netas	603	436,544
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	8,042.38
Otras rentas gravadas	606	231,320.35
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Suma [illegible])	699	87,936,321.99
Ventas netas de activos [illegible]	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 27 ABR 2010 — Nelson Morán Benavides — GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 24,407,925.84	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 10,107,062.64	
Importaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,164,896.23	el sujeto pasivo	703	46,159,314.09	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	110,194.98	el sujeto pasivo	705	8,009,537.1		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,955,620.71	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	751,620.8	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	600,018.11	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,194,311.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	109,201	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	346,975.73	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,844,215.83	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,789,908.26
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	0	718	825,474.55
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	701,480.09
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	258,729.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,149,567.7
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	937,914.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	25,674.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,025
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	74,713.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,115,073.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	114,141.48
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	25,288.33
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	154,633
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	367,525.34
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	80,405.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	33,960,914.57	Del exterior	755	0	756	57,165.55
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	744,073.48
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	16,629,687.15	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,411,129.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	1,405.8
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	15,668.06
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	126,145.3
Del exterior	416	1,750,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2010
Nelson Marín
GUAYAS

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	1,539,841.94
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	63,957.76
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	101,207.09
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	230,828.32
Relacionados / Del exterior	420	5,069,590.63	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	317,957.9
No relacionados / Locales	421	989,693.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	2,461.73	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	482,727.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	432,725.24	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del *ejercicio*	424	62,703.75	Servicios públicos	787	0	788	296,675.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	922,854.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,328,469.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	72,664,765.47		
Provisiones	428	974,994.83	TOTAL GASTOS			798	14,853,533.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30,322,986.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	87,518,298.69
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	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	418,023.3
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	62,703.69
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	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	864,155.8
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	583,403.61
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	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	1,005,098	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	514,036.88	(-) 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	1,519,134.88					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,802,879.02
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	31,842,120.9					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad [illegible]			842	1,802,879.02
Capital suscrito y/o asignado	501	129,800	Total impuesto causado			849	450,719.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	786,325.19
capitalización	505	0	(-) Retenciones por [illegible]			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
27 ABR 2010
Por: Benavides
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	95,714.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,861,666.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,124,820.4	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,015,801.84			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	77,405.69	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	335,605.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,118,793.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	33,960,914.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	617,721

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 (859 - 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	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918	
	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	198	0910757533	RUC CONTADOR	199	0907294961001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358668099
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

GUSTAVO VALLARINO
PRESIDENTE

SORAYA SUAREZ
CONTADORA