

#10481

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990005087001

RAZON SOCIAL: BRENNTAG ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 Impuesto a la Renta - Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	98
201	RUC	0990005087001
202	Razón Social	BRENNTAG ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE	10481-1969
311	Caja bancos	76,841.00
315	Clas y docs por cobrar clientes no relacionado	8,646,684.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables	660,455.00
319	Clas y docs por cobrar clientes relacionados	58,357.00
321	Otras cuentas por cobrar	393,795.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	643,431.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	479,347.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	12,296,331.00
330	Mercaderías en tránsito	2,887,999.00
332	Seguros pagados por anticipado	29,111.00
338	Otros activos corrientes	50,825.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,902,266.00
341	Terrenos	109,201.00
342	Edificios	724,662.00
343	Obras en proceso	128,721.00
344	Instalaciones	491,536.00
345	Muebles y enseres	101,959.00
346	Maquinaria y equipo	70,134.00
349	Equipo de computación y software	305,021.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	392,503.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,299,315.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,024,422.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,024,422.00
398	Activos contingentes	22,610.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	25,926,688.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,363,781.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	19,595,407.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,750,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	177,672.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	92,174.00
427	Obligaciones con el IESS	110,915.00
428	Obligaciones con empleados	149,222.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	20,474.00
431	Provisiones a corto plazo	814,111.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	25,073,756.00
457	Provisiones para jubilación patronal	624,252.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	624,252.00
498	Pasivos contingentes	22,610.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25,698,008.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990005087001

RAZON SOCIAL: BRENNTAG ECUADOR S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado	129,800.00
507	Reservas legal	65,748.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	1,024,987.00
509	Reserva de capital	105.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,015,802.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	23,842.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	228,680.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	25,926,688.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	27,910,636.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	24,287,146.00
603	Exportaciones netas	62,777.00
604	Ingresos provenientes del exterior	157,650.00
605	Rendimientos financieros	15,667.00
606	Otras rentas	210,835.00
610	Ingresos por reembolso	13,892.00
699	TOTAL INGRESOS	52,644,711.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	13,889,864.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	9,332,954.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	31,923,249.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	12,296,331.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,619,612.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras	99,582.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	451,381.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,161,007.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal	115,990.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	89,117.00
732	Mantenimiento y reparaciones	196,379.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	57,109.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	26,836.00
736	Promoción y publicidad	112,124.00
737	Combustibles	13,252.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	90,380.00
742	Suministros y materiales	56,794.00
743	Transporte	1,300,258.00
745	Gastos de viaje	239,768.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	300,356.00
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,285.00
748	Impuestos contribuciones y otros	83,394.00
749	Depreciación de activos fijos	148,074.00
752	Provisión cuentas incobrables	75,905.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	9,806.00
757	Intereses pagados a terceros al exterior	928,552.00
759	Gastos a ser reembolsados al exterior	13,892.00
761	Otros gastos locales	2,303,945.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990005087001

RAZON SOCIAL: BRENNTAG ECUADOR S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto	154,569.00
764	Pérdida en venta de activos fijos	9,117.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	52,508,220.00
801	Utilidad del ejercicio	136,491.00
803	(-) 15% Participación trabajadores	20,474.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país	351,459.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	98,780.00
814	Utilidad Gravable	368,696.00
817	Saldo utilidad gravable	368,696.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	92,174.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	479,347.00
898	Saldo a favor contribuyente	387,173.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910757533
199	RUC CONTADOR	0907294961001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

BRENNTAG ECUADOR S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0910757533

BRENNTAG ECUADOR S.A.

Firma Contador (a)

C.I. 0907294961001



RUC: 0990005087001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: 000001 Periodo Fiscal: 2006 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 820103116541 No. Formulario: 1985225 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación:

21/04/06