

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3813972

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC BRENNTAG ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|--|--|
| <p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos <input type="text" value="105,688.33"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/></p> <p>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="9,194,265.39"/></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="697,874.92"/></p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="139,445.19"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="375,032.59"/></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) años anteriores <input type="text" value="616,119.54"/></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="532,925.69"/></p> <p>326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="14,020,022.04"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="5,399,934.93"/></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="26,579.42"/></p> <p>333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>338 Otros activos corrientes <input type="text" value="49,100.63"/></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="29,761,238.83"/></p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos <input type="text" value="109,201"/></p> <p>342 Edificios <input type="text" value="989,817.65"/></p> <p>343 Obras en proceso <input type="text" value="492,843.43"/></p> <p>344 Instalaciones <input type="text" value="525,362.75"/></p> <p>345 Muebles y enseres <input type="text" value="105,959.69"/></p> | <p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="129,800"/></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/></p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/></p> <p>507 Reserva legal <input type="text" value="65,748.21"/></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="1,025,091.36"/></p> <p>509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="23,847.73"/></p> <p>516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="1,015,805.09"/></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="299,662.81"/></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/></p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="528,345.02"/></p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="31,447,129.42"/></p> |
|--|--|

| |
|--|
| <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="29,894,589.24"/></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="29,080,405.66"/></p> <p>603 Exportaciones netas <input type="text" value="341,833.38"/></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="217,546.5"/></p> <p>605 Rendimientos financieros <input type="text" value="41,141.5"/></p> <p>606 Otras rentas <input type="text" value="100,124.79"/></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/></p> <p>608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/></p> <p>610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="15,326.77"/></p> <p>699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="59,675,441.07"/></p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p> |
|--|



| | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| 346 Maquinaria y equipo | 70,134.39 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 12,296,331 |
| 348 Equipo de computación y software | 425,772.03 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 9,590,089.67 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 379,329.35 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 41,287,583.87 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 14,020,022.04 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 1,412,529.7 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1,685,890.59 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 1,685,890.59 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 1,852,103.02 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 127,236.62 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 531,347.79 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 953,185.05 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 154,682.95 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 86,373.94 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 261,701.39 |
| 382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 69,022.24 |
| 383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 24,480 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 736 Promoción y publicidad | 101,932.83 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 Combustibles | 19,501.19 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 398 Activos contingentes | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 75,762.54 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397) | 31,447,129.42 | 742 Suministros y materiales | 62,636.91 |
| 400 PASIVO | | 743 Transporte | 1,182,794.75 |
| PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 827,143.1 | 745 Gastos de viaje | 241,444.03 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 26,300,176.63 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 307,346.83 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 100,000 | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 2,310.12 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 1,750,000 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 97,831.7 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 173,112.85 |



| | | | |
|---|---------------|--|---------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 175,086.96 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 115,861.6 | 752 Provisión cuentas incobrables | 78,623.82 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 128,788.3 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 65,648.28 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 12,995.6 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 73,327.8 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 131,882.89 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 431 Provisiones | 615,205.37 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 698,339.64 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 4,147.95 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 30,151,239.04 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 14,526.82 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 761 Otros gastos locales | 1,632,786.83 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 915,386.76 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 195,830.03 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 41,951.94 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 59,186,588.86 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 488,852.21 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 767,545.36 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 73,327.8 |
| 459 Provisiones | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 767,545.36 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 47,922 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (formativo) | 0 | 814 =Utilidad gravable | 463,446.41 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439,506,777.48) | 30,918,784.4 | 816 =Pérdida | 0 |
| | | 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| | | 817 Saldo utilidad gravable | 463,446.41 |
| | | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 115,861.6 |
| | | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| | | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 532,925.69 |
| | | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| | | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| | | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |



DECLARO QUE LOS DATOS QUE APARECEN EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

| | |
|---------------------------------------|------------|
| 898 Saldo a favor contribuyente | 417,064.09 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|--|---|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |
|--|---|

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0905790622 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0907204961001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 0 | 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 0 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | [] | 910 No | [] | 912 No | [] | 914 No | [] |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | |
|---------------------------|-----|--------------------|-----|
| 916 Resolución No. | [] | 918 Resolución No. | [] |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|-----|---------|----------------|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | [] | 922 Registro oficial No. | [] | 923 Año | no existe dato |
| 924 No | no existe dato | 925 Día | [] | | |



| | |
|-------------------|-----------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato |
| 931 BANCO | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128630071
 Fecha Recaudacion: 23/04/2007

[Signature]
GUSTAVO VALLARINO M.
 PRESIDENTE

[Signature]
SORAYA SUAREZ C.
 CONTADORA

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO | |
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| RUC | | 0990005087001 | |
| CEPW(Número de Serie) | | 990128630071 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | BRENNTAG ECUADOR S.A. | |
| Razón Social | | 2008 | |
| Periodo Fiscal | | 23/04/2007 | |
| Fecha de Declaración | | 11:29:18 AM | |
| Hora de Declaración | | 24/04/2007 | |
| Fecha de Vencimiento | | 23/04/2007 | |
| Fecha Máxima de Pago | | | |
| 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 | |

