

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8628447
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	104
201 RUC	0990005087001 BRENNTAG ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	10481-1989	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	98.873.2
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	22.219.255.88
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	585.820.86
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	1.839.753.99
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	24.743.503.91

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	129.800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	65.746.21
508 Reservas facultativa y estatutaria	1.025.091.36
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	323.518.26
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1.015.801.84
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	568.870.28
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1.095.226.25
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	32.585.782.47

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	172.488.89
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	8.804.048.13
317 (-) Provisión cuentas incobrables	793.828.45
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	98.873.2
321 Otras cuentas por cobrar	507.317.2
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	845.228.48
325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	881.053.37
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	14.452.487.06
330 Mercaderías en tránsito	5.015.265.09
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	29.408.47
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	110.942.08
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.723.461.5

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	109.201
342 Edificios	1.124.890.88
343 Otras en proceso	838.798.81
344 Instalaciones	1.248.548.98
345 Muebles y enseres	87.118.85
346 Maquinaria y equipo	44.167.89
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	27.399.274.25
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	38.542.209.24
603 Exportaciones netas	502.562.33
604 Ingresos provenientes del exterior	221.483.03
605 Rendimientos financieros	29.005.82
606 Otras rentas	9.487.5
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	8.138
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	106.244.99
699 TOTAL INGRESOS	88.712.137.97

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	14.020.022
712 Cpras. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	7.588.234.5
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	47.314.172.93
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	14.452.487.06
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	338,157.73	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	449,495.39	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,396,046.35	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,089,318
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,842,330.98	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	206,222.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	566,122.64
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,202,776.62
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	88,256
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	77,634.96
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,842,330.98	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	168,961.52
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	71,536.28
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	26,205.68
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	101,863.58
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	26,330.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	82,367.14
383 Clav. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	64,348.54
385 (-) Provisión clas. incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	875,171
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	253,311.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	309,549.4
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,336.62
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	69,551.23
398 Activos contingentes (Informativo)	398,125	749 Depreciación de activos fijos	230,860
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	32,565,792.48	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	136,282
411 Clav. doc. x pagar proveedores locales	666,522.85	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	16,343
413 Clav. doc. x pagar proveedores del exterior	22,219,255.86	754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,978
415 Obligaciones con instit. financieras locales	750,000	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	134,608
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,750,000	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	611,136
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	199,533.05	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	128,265
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	347,137.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	137,861.01	761 Otros gastos locales	2,437,605.13
428 Obligaciones con empleados	80,205.23	762 Otros gastos del exterior	1,057,735
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	161,295.59	763 IVA que se carga al gasto	204,107.8
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	1,351
431 Provisiones	1,010,975	766 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	65,636,634.08
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,522,785.76	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,075,303.89
441 Clav. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clav. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	161,295.59
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	8,138
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	481,725.11
449 Préstamos economistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	548.09
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	3,121,951.88	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	406.8
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	825,828.79	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,388,552.3
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,947,780.47	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,388,552.3
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	347,138.08
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	881,053.37
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	398,125	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	31,470,566.23	898 Saldo a favor contribuyente	533,915.29
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: $(0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910757533	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0907294981001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque dib. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES 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 No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

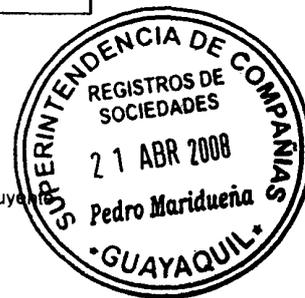
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp #12 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

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: 990174779806
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

Gustavo Vallarino M.
GUSTAVO VALLARINO M.
 PRESIDENTE

Soraya Suarez C.
SORAYA SUAREZ C.
 CONTADORA

10486

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990005087001
CEP#(Número de Serie)	990174779806
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BRENNTAG ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	04:02:56 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

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

