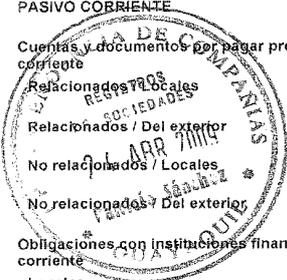


SRI.gov.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990005087001
CEP#(Número de Serie)			990263463252
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BRENNTAG ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			16/04/2009
Hora de Declaración			04:48:22 PM
Fecha de Vencimiento			24/04/2009
Fecha Máxima de Pago			16/04/2009
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



IMPORTE		DESCRIPCIÓN		IMPORTE		DESCRIPCIÓN	
		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,124,890.88	el sujeto pasivo	703	69,996,788.14	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	95,465.33	el sujeto pasivo	705	24,407,925.84		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,547,606.11	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	666,981.56	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	612,449.59	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,715,466.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	109,201	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	511,741.38	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,952,868.99	(-) 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	3,270,238.46
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	155,288.12
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	685,583.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	679,390.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,000,043.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	928,036.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	28,257.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	84,438.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	61,764.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	796,610.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	93,144
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	488,748.55
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	8,042.82
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	645,680
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	272,074.67
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	46,789,291.68	Del exterior	755	0	756	98,098.89
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	599,857.29
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	26,060,292.23	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	884,370.56	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,781,095.6	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	1,446.34
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	692,235.83
Locales	415	2,451,933.52	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	122,746.98
Del exterior	416	1,750,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	1,564,519.87	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	139,901.26	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	382,757.51	
Relacionados / Del exterior	420	5,793,698.74	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	301,696.79	
No relacionados / Locales	421	1,511,359.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	5,418.75	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	367,410.18	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	881,884.47	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	349,915.82	Servicios públicos	787	0	788	320,466.64	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	127,958.47	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,585,404.8	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	68,275,210.58			
Provisiones	428	724,045.39	TOTAL GASTOS	798	15,481,842.32			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43,194,014.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	83,757,052.9			
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	2,332,772.15			
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	349,915.82			
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	1,446,245.86			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	98,440.26			
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	910,329.63	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	488,748.55	(-) 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	1,399,078.18						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,527,542.45			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	44,593,093.13	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	129,800	Saldo utilidad gravable	842	3,527,542.45			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	881,885.61			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	978,428.44			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	95,714.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,294,795.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	590,718.43	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,015,801.84			
Utilidad del ejercicio	517	1,100,971.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	96,542.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,196,198.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	46,789,291.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (869 - 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 906 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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



Gustavo Valcarino M.
 GUSTAVO VALCARINO M.
 REPRESENTANTE LEGAL

Soraya Suarez C.
 SORAYA SUAREZ C.
 CONTADORA