

4219

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26805818

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1780038416001

202 BASF ECUATORIANA S.A.

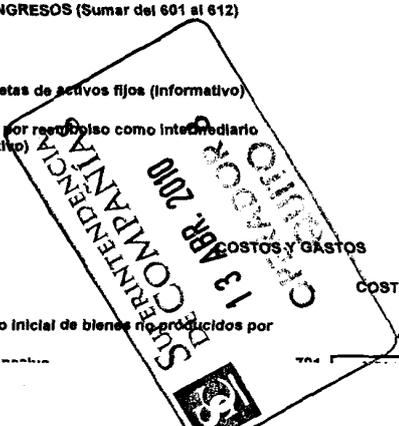
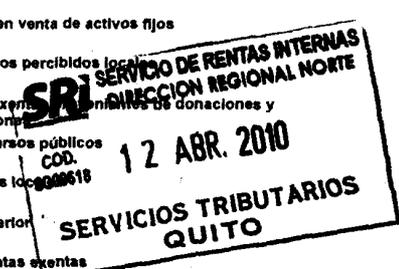
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,974,835.08	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	3,645,722.1
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	724,242.42
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	6,344,599.6

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	428,113.82	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	5,030.66	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	1,140,597.33	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	1,570,983.46	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	6,799.88	Dividendos percibidos localmente
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exoneradas por aportaciones voluntarias de donaciones y
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos COD.
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras localidades
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas eventuales
(-) Provisión cuentas incobrables	321	133,336.02	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)
Inventario de materia prima	325	307,864.32	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	706,357.1	
Mercaderías en tránsito	329	47,087.94	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por

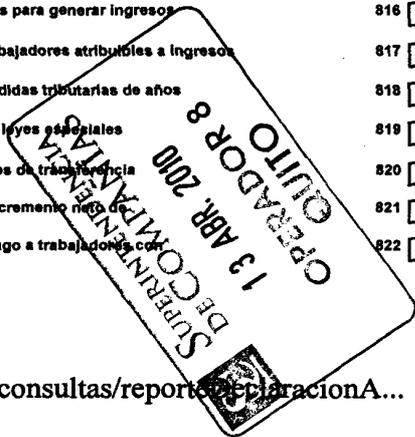
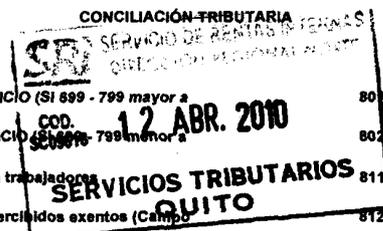


Activos pagados por anticipado	331	22,804.98	el sujeto pasivo	701	2,581,892.84	
Otros activos corrientes	332	1,036,306.65	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,138,610.12	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	223,976.51	el sujeto pasivo	703	2,472,604.68	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	188,726.24	el sujeto pasivo	705	503,155.39	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	805,809.34	Inventario inicial de materia prima	706	507,495.94	
Equipo de computación y software	345	214,039.11	Compras netas locales de materia prima	707	204,471.51	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	180,634.23	Importaciones de materia prima	708	1,328,791.1	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	307,864.32	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,140,964.76	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	12,397.06	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	388,285.9	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	484,617.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	203,201.71	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	44,370.74	716 1,595,287.21
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	19,257.41	718 558,120.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	7,556.23	720 317,187.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	4,966.4	722 407,556.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	2,225.72	726 185,712.14
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,196.7	728 82,725.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 600
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,158.63	732 569,896.22
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	14,846.77	734 217,425.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 313,768.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	1,131.3	738 65,260.06
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,507.85	740 111,818.59
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para contingencias de ventas internas	742	0	742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 305,032.68
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	752 201,775.87
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 197,228.29
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,623,227.85	Del exterior	755	0	756 0
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 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

SRI
DIRECCION REGIONAL NORTE
12 ABR. 2010
SC09618
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

OPERADOR 8
13 ABR. 2010
DE CONTABILIDAD
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	561,676.1	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	536,580.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	46,514.34	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	800,000	Seguros y reaseguros (primas y castones)	771	0	772	145,295.99
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	3,700.24	774	194,077.99
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	39,611.53
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,630.57
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,520.8	778	297,453.54
Relacionados / Del exterior	420	114,837.73	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	151,956.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	58,164.88	784	174,686.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,890.28	Servicios públicos	787	1,352.1	788	21,959.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	122,320.4	790	886,417.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,677.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,741,594.72		
Provisiones	428	459,111.53	TOTAL GASTOS			798	6,908,004.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,695,546.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	13,647,599.54
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	97,183.71
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	80		801	165,935.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		812	24,890.28
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813		814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	116,419.08
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	386,927.18	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0
Provisiones para desahucio	457	141,222.98	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	528,150.14					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="257,464"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="3,223,896.4"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="257,464"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,030,001"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="64,366"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="13,490.3"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="93,097.12"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="515,000"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="777,851.52"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="76,678.93"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="42,221.42"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,399,531.45"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="5,623,227.85"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="103,064.5"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

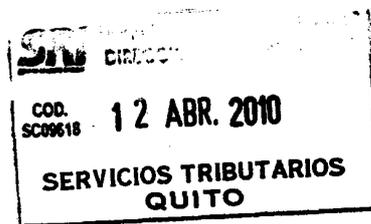
905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

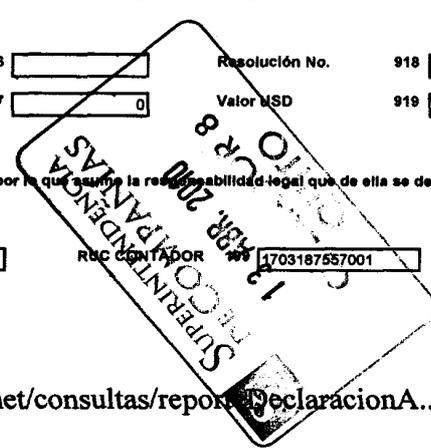
Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

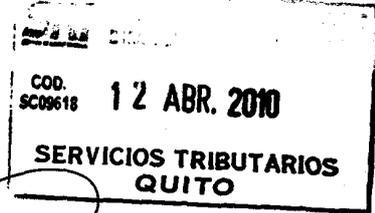
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 198



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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354412973
Fecha Recaudacion: 09/04/2010



BASF Ecuatoriana S.A



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790038416001
CEP#(Número de Serie)			990354412973
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BASF ECUATORIANA S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			09/04/2010
Hora de Declaración			04:59:53 PM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			09/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

