

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8513004
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/> 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	35
201 RUC	1790038416001 BASF ECUATORIANA S.A.	
203 EXPEDIENTE	4219-1964	

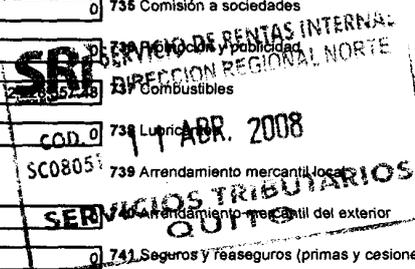
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
311 Caja bancos	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
313 Inversiones financieras temporales	517 Utilidad ejerc. (Después de Imp. y Reserv.)
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	518 TOTAL PATRIMONIO NETO
317 (-) Provisión cuentas incobrables	519 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+518)
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	
326 Inventario de materia prima	
327 Inventario de productos en proceso	
328 Inventario de suministros y materiales	
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arriendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	



512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,529,248.87
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Imp. y Reserv.)	2,047,167.47
518 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,931,029.56
519 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+518)	18,528,271.07
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,542,562.86
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	22,006,633.29
603 Exportaciones netas	80,494.86
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	66,649.49
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	725,642.97
609 Utilidad en venta de activos fijos	2,412.54
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	25,424,396.01

338 Otros activos corrientes	188,706	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,083,530.85	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	2,041,250.68
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	891,275.27
341 Terrenos	12,397.06	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	19,802,459.63
342 Edificios	50,750.57	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,937,190.2
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	32,288.04
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	24,883.89
345 Muebles y enseras	342,987.53	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	115,522.31	718 (-) Inventario final de materia prima	55,717.86
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	265,280.45	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	111,503.42	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	453,711.12	723 Baja de inventarios	5,540.65
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	711,084.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	444,740.22	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	307,914.13
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	192,487.53
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	674,271.98
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	31,177.74
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	145,477.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	444,740.22	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	156,725.93
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	118,732.43
373 Gastos de investigación exploración y otros	2,228,557.48	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	59,652.25
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		736 Comisiones de publicidad	405,210.93
378 (-) Amortización acumulada	57.48	737 Combustibles	14,716.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,228,557.48	738 Luces	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	196,484.45
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,672.1
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	153,441.3
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	70,200.47
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	299,095.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	184,916.82
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	6,160.51
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	84,375.17
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	94,959.84



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,528,271.07	750 Deprec. acelerac ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	131,136
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	3,864.28
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	337,707.75	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,129.55
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	11,936,082.26	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	96,163.02	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	147,322.36	761 Otros gastos locales	319,325.17
427 Obligaciones con el IESS	18,246.23	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,795.48	763 IVA que se carga al gasto	227,197.88
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	452,208.77	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	424,733.28	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,409,670.78
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,415,259.15	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,014,725.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	452,208.78
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	725,642.97
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	115,676.05
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	108,846.45
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Pérdidas acumuladas de años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	181,982.36	812 Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 (-) Utilidad gravable	2,061,395.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	181,982.36	815 (-) Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 0-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad 0-814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2,061,395.98
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	515,349
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	5,258.14
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	362,768.49
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)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,597,241.51	898 Saldo a favor contribuyente	0

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO  
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 1 ABR. 2008  
 808051

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 147,322.37

**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 0923814768 901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 1703187557001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 147,322.37

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 147,322.37 903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0 904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 147,322.37

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No. 0 910 No 0 912 No 0 914 No 0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No. 0 918 Resolución No. 0

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 0 922 Registro oficial No. 0

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día 0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990173625221  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

*[Handwritten signature]*

**SRI** SERVICIO DE RECAUDACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS  
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

COD. 5C08051 11 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO