

4219

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17409247

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790038418001

202 BASF ECUATORIANA S.A.

4219-1984

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	9,358,141.1	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	2,331,424.03
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	389,115.41
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	12,058,680.54

ESTADO DE SITUACIÓN

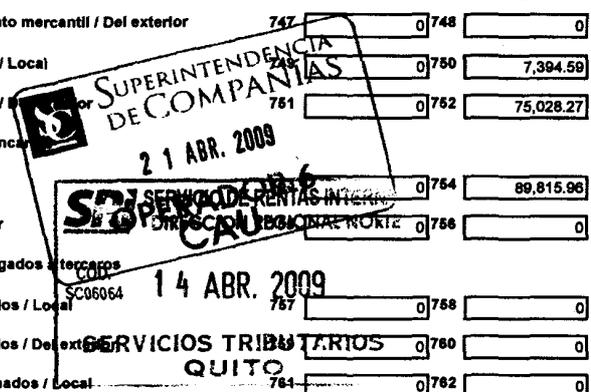
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,593,574.54
Caja, bancos	311 893,465.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 18,211,078.36
Inversiones corrientes	312 31,742.14	Exportaciones netas	603 17,297.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 2,364,814.64
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 37,319.75
Relacionados / Del exterior	314 2,017,586.1	Otras rentas gravadas	606 251,550.54
No relacionados / Locales	315 3,581,532.66	Utilidad en ventas locales	607 21,957.03
No relacionados / Del exterior	316 119,985.28	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 441,949.82	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 230,639.56	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 25,497,592.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 105,084.41		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 507,485.94	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,950,178.74	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 478,072.17		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	

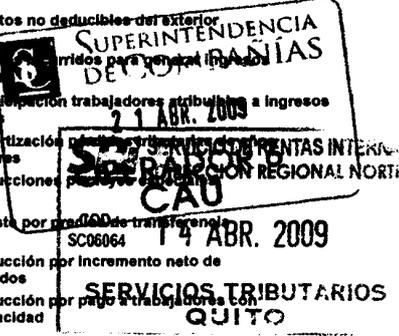
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 21 ABR. 2009
 OPERADOR 6 CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 14 ABR. 2009
 SC06064
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Activos pagados por anticipado	331	244,820.14	el sujeto pasivo	701	4,893,582.62
Otros activos corrientes	332	158,413.22	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,289,686.36	el sujeto pasivo	702	773,483.98
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	225,776.51	el sujeto pasivo	703	13,896,649.88
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	372,921.57	el sujeto pasivo	705	2,950,178.74
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	642,973.51	Inventario inicial de materia prima	706	55,717.86
Equipo de computación y software	345	197,135.1	Compras netas locales de materia prima	707	731,088.44
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	311,788.27	Importaciones de materia prima	708	363,224.57
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	507,495.94
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,104,366.38	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	43,607.58
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	658,625.64	(-) 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	11,234.75
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,292,156.92
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,213.26
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	503,493.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	1,952.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	252,794.51
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	107.28
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	607,574.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	157,915.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	7,943.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	109,763.4
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	20,207.1
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	505,915.48
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	2,065.13
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	56,991.52
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	256,915.29
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	11,958,312	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	38,227.86
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	40,315.97
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	8,706
			Provisiones / Otras provisiones	743	0
			Arrendamiento mercantil / Local	744	292,775.44
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	185,384.99
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Intereses bancarios	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	7,394.59
			Intereses pagados a terceros	751	0
			Relacionados / Local	752	75,028.27
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	89,815.96
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Intereses pagados a terceros	756	0
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0
			Intereses pagados a terceros	761	0
			Relacionados / Local	762	0
			Relacionados / Del exterior	763	0
			No relacionados / Local	764	0
			No relacionados / Del exterior	765	0



Relacionados / Del exterior	412	4,187,390.49	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	819,015.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	304,027.82	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	4,195,903.77
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,002.05	772	187,968.39
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	52,310.92
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	92,503.32
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	919.66	778	337,353.1
Relacionados / Del exterior	420	2,300,000	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	209,108.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	114,837.73	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	14,654.39	784	165,718.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	356,195.87	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	18,282.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	40,971.52	790	482,977.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,430.23	792	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	17,386,174.43		
Provisiones	428	831,587.96	TOTAL GASTOS	798		798	10,034,185.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,122,163.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	27,420,359.84
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	9,912
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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		801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	1,922,767.58
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	4,371,636.79
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	292,775.44
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para general (Campo exento)	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuida a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pago a trabajadores con discapacidad	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	342,298.28	(+) Ajuste por readjuste de transacciones	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	119,364.06	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	51,634.6	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	513,298.94					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="2,741,644.65"/>
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="9,635,460.18"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="2,741,644.65"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,030,001"/>	Total Impuesto causado	849	<input type="text" value="685,411.16"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
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="329,215.28"/>
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="3,386,029.56"/>	(-) 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="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="356,195.88"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="2,608,178.74"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,322,851.82"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="11,958,312"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="13,490.3"/>

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 915

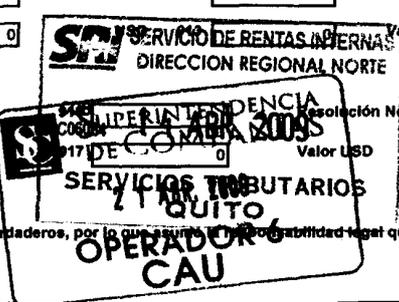
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 Resolución No. 919

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 199

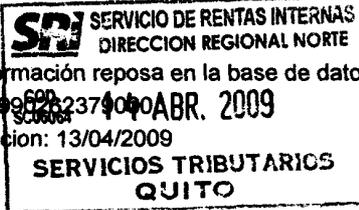


FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 9902337400
Fecha Recaudación: 13/04/2009



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790038416001
CEP#(Número de Serie)	990262379000
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BASF ECUATORIANA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	06:41:58 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 356,195.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 356,195.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 356,195.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 356,195.88 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 2845105 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.