

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28672086

NAC-DGER2008-1520

0.362

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

836283

RUC 201

1790600610001

202

BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	5,748,335.99	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	11,063.49
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	21,979.7	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	323,862.64
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	6,105,261.82

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

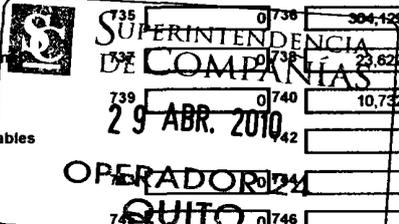
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 12,445,006.93
Caja, bancos	311 942,224.9	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 2,593,681.88	Utilidad en venta de activos fijos	607 31,274.94
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones de donaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 87,752.43	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,130	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 12,476,281.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 337,180.56	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 31,274.94
Inventario de materia prima	325 1,011,576.29	Ingresos por reembolso como materia prima (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 52,858.21		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 358,990.43		
Mercaderías en tránsito	329 874,810.93		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos no clasificados	331 0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 24
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC10611 28 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Recibido:
 Bookina
 14.04-2010

Activos pagados por anticipado	331	19,965.45	el sujeto pasivo	701	46,015.05	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,278,171.08	el sujeto pasivo	702	309,488	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	7,255.86	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	23,054.89	el sujeto pasivo	705	52,858.21	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	177,119.95	Inventario inicial de materia prima	706	1,294,230.74	
Equipo de computación y software	345	13,904	Compras netas locales de materia prima	707	1,640,993.91	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	231,955.42	Importaciones de materia prima	708	5,909,673.72	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,011,578.29	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	255,831.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	274,810.36	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	190,202.53	(-) Inventario final de productos terminados	713	358,990.43	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,745,214.65	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 849,454.99
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	718 401,972.94
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 173,650.75
(-) Amortización acumulada	378	1,745,214.65	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 28,832.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 25,205.89
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 64,763.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 11,135.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 64,911.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte			
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 304,429.45
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 23,622.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740 10,732.01
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 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			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,468,373.61	Del exterior			
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	7,347.31	No relacionados / Local	761	0	762 0



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2010
 OPERADORIA
 QUITO



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL NORTE
 COD. SCI061755
 28 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	1,775,127.15	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	361,404.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	93,456.42
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	163,332.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	107,674.39
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	164,039.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	41,084.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	314,166.82	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	223,290.39	Servicios públicos	787	0	788	30,100.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	485,366.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	47,410.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,061,042.71		
Provisiones	428	91,378.81	TOTAL GASTOS	798			2,926,636.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,936,755.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			10,967,679.24
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			4,923.7
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 600 - 699 mayor a 0)	801			1,488,602.63
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			223,290.39
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			5,018.13
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	819			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	821			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	822			14,855.96
Provisiones para jubilación patronal	456	171,189.09	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para desahucio	457	55,280.54	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	226,469.63					


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2010
 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 OPERADOR 24
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SCT0611
 28 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,256,667.29"/>
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="3,163,224.75"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,256,667.29"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,200"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="314,166.82"/>
(-) 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="318,240"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="122,259.44"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="96,571.3"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,344,670"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="547,253.75"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="213,900.85"/>
(-) 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="997,213.81"/>	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="21,993.47"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,305,148.86"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="6,468,373.61"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="93,898.83"/>

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

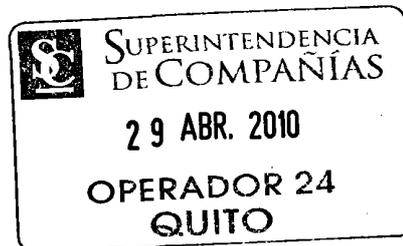
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Valor USD 917



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

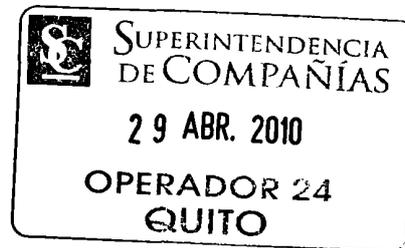
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355075911
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



ING. HENRY BACCA MORENO
79469913

NORMA E. TRUJILLO
1709042806



8362



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790600610001
CEP#(Número de Serie)	990355075911
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	04:27:14 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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
----------------------	----------------

