

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

8362

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790600610001

RAZÓN SOCIAL: BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 52

Num. Secuencial: 61

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790600610001
EXPENDIENTE	203	836263
Caja, Bancos	301	79,142.86
Inversiones Financieras temporales	302	47,185.25
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	412,385.73
(-) Provisión cuentas incobrables	304	17,547.67
Otras cuentas por cobrar	305	737,354.15
Inventario de materia prima	306	449,705.87
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	2,846.85
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	117,619.91
Meraderías en tránsito	310	20.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	91,986.65
Otros Activos Corrientes	313	1,724.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,922,424.35
Terrenos, edificios e instalaciones	351	590.95
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	75,219.00
Vehículos	353	126,945.43
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	90,190.05
TOTAL ACTIVO FIJO	359	112,565.33
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	375,130.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	1,745,214.65
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	0.00
(-) Amortización Acumulada	366	1,018,041.87
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,102,302.78
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,137,292.46
Cuentas por Pagar	401	44,998.93
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	11,852.44
Obligaciones IESS e Impuestos	404	201,517.90
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	92,384.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	350,753.27
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	25,866.57
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	25,866.57
TOTAL DEL PASIVO	430	376,619.84
Capital Suscrito y/o Asignado	501	200.00
(-) Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	318,240.00
Reservas	504	23,977.68



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790600610001

RAZÓN SOCIAL: BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S. A.

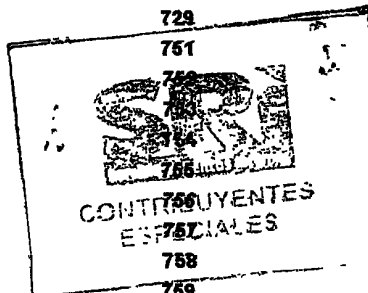
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 52

Num. Secuencial: 61

Descripción	Campo	Valor
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	0.00
Reexpresión Monetaria	506	0.00
Otros Superavits	507	1,343,614.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	432,910.00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	641,730.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,760,672.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,137,292.46
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	67,122.90
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	3,390,267.52
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Revoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	450,403.61
Otras rentas	608	179,727.57
TOTAL INGRESOS	699	4,020,398.70
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario Inicial de materia prima	705	139,468.22
Compras de materia prima	706	113,958.92
Importaciones de materia prima	707	1,772,257.22
(-) Inventario final de materia prima	708	449,706.87
Mano de obra directa	709	9,732.37
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	3,623.52
Mano de obra indirecta	711	2,400.00
Suministros Materiales	712	23,483.72
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	920.52
Cuotas IESS y Beneficios Sociales	714	1,730.76
Mantenimiento y Reparaciones	715	877.64
Energía, Agua, Teléfono	716	423.84
Otros Gastos de Fabricación	717	9,433.67
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	71,463.21
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	117,619.91
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,582,217.83
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemnif.	751	442,422.60
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	842.72
Gastos de Gestión	753	109,000.00
Gastos de Viaje	754	66,361.46
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	10,757.48
Impuestos, Contribuciones y otros	756	7,177.63
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	323,010.72
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	4,123.86
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	23,558.02
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790600610001

RAZÓN SOCIAL: BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 52

Num. Secuencial: 61

Descripción	Campo	Valor
Provisiones Deducibles	762	37,504.51
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	149,063.61
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	70,064.42
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	1,243,877.26
Pérdida en Venta de Activos	771	377.55
Otros Gastos no operacionales	772	290,896.12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	291,273.67
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	903,029.94
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	615,892.00
(-) Amortización-Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
= Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	615,892.00
(-) Participación Trabajadores	805	92,383.80
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	903,029.94
+ Gastos no Deducibles En el país	807	-134,987.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	92,383.80
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo exentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no gravadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	675,659.14
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	168,914.79
(-) Anticipos	815	19,607.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	34,669.00
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	114,638.79
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	114,638.79
INTERÉS POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	114,638.79
Formulario: 101 - 01200111	951	0.00
Cuenta: 4330927	Nro. Autorización: 1180	0.00
Valor pagado: \$ 114,638.79	Fec. Recaudación: 02/04/2001	0.00
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	114,638.79
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados:

Firma Representante Legal

ING. OSCAR TERAN DEL CASTILLO

C.I.: 1705661567

Firma Contador (a)

C.P.A. ING. BOLIVAR GARRIDO M.

C.I.: 1000909794

