

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790600610001

RAZON SOCIAL: BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790600610001
202	Razón Social -----	BAKER PETROLITE DEL EC
203	EXPEDIENTE -----	836283
311	Caja bancos -----	82,583.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	966,509.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37,161.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	455,750.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,651.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	40,943.81
327	Inventario de materia prima -----	186,470.36
331	Inventario de suministros y materiales -----	27,686.69
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	193,519.98
335	Mercaderías en tránsito -----	71,453.93
338	Otros activos corrientes -----	14,562.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,006,970.96
343	Edificios e instalaciones -----	22,997.98
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	54,110.59
349	Vehículos -----	85,878.77
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	70,355.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	92,631.56
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	1,745,214.65
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,541,606.24
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	203,608.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	296,239.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,303,210.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	28,738.08
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	102,547.65
425	Obligaciones con el IEES -----	24,081.26
427	Obligaciones con empleados -----	51,211.13
429	Provisiones a corto plazo -----	30,183.62
431	Otros pasivos a corto plazo -----	11,291.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	248,053.29
457	Provisiones para jubilación patronal -----	35,929.92
459	Otras provisiones -----	49,086.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	85,016.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	333,070.14
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	318,240.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría) -----	97,627.30
509	Reserva de capital -----	1,343,614.00
517	Utilidad del ejercicio -----	209,459.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,970,140.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,303,210.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790600610001

RAZON SOCIAL: BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	4,118,361.31
603	Exportaciones	5,663.33
699	TOTAL INGRESOS	4,124,024.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	30,058.91
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	22,729.00
715	Inventario inicial de materia prima	277,337.66
716	Compras netas de materia prima	232,053.70
717	Importaciones de materia prima	2,075,869.14
718	(-) Inventario final de materia prima	186,470.36
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	18,927.00
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	8,451.00
723	Gastos de fabricación	1,939.00
724	Depreciación de maquinaria y equipos	2,180.00
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	34,675.00
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	2,145.00
728	Mantenimiento y reparaciones	2,277.00
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	948.00
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz.	2,683.00
734	Combustibles	980.00
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	12,760.00
740	Inventario inicial de productos terminados	225,997.93
741	(-) Inventario final de productos terminados	193,519.98
742	Otros costos de ventas	430.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,572,451.00
751	Sueldos, salarios	401,099.09
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	197,646.95
753	Honorarios a personas naturales	106,599.19
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	6,804.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	23,098.71
759	Promoción y publicidad	4,689.78
760	Combustibles	27,360.00
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,168.40
762	Suministros y materiales	21,179.16
763	Gastos de gestión	13,601.69
764	Gastos de viaje	77,076.27
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,713.91
767	Impuestos contribuciones y otros	10,496.42
768	Depreciación de activos fijos	20,455.93
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	84,521.45
771	Cuentas incobrables	3,277.84
776	Gastos provisiones y deducibles	35,034.73
777	Otros gastos de administración y ventas	140,456.57
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	1,199,280.09
782	Otros gastos no operacionales	10,886.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790600610001

RAZON SOCIAL: BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Otros gastos no operacionales -----	10,886.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,782,617.09
797	Utilidad del ejercicio -----	341,407.55
801	Utilidad del ejercicio -----	341,407.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	51,211.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32,751.29
814	Utilidad Gravable -----	322,947.71
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	322,947.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	80,736.93
820	(-) Retenciones en la fuente -----	40,943.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	39,793.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-575.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705661567
199	RUC CONTADOR -----	1000909794001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	39,793.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	39,793.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	39,793.12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1705661567



Firma Contador (a)

C.I. 1000909794