

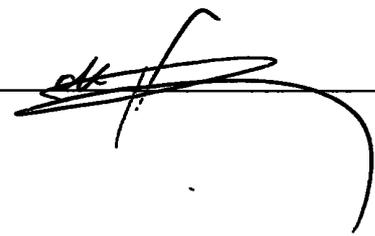
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790600610001
 RAZON SOCIAL: BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

Exp. 8362

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	21
201	RUC -----	1790600610001
202	Razón Social -----	BAKER PETROLITE DEL EC
203	EXPEDIENTE -----	836283
311	Caja bancos -----	220,623.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	878,119.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37,161.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,531.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,084.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	90,457.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,075.17
326	Inventario de materia prima -----	2,329,461.87
328	Inventario de suministros y materiales -----	105,809.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	182,264.72
330	Mercaderías en tránsito -----	244,650.85
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,829.00
338	Otros activos corrientes -----	33,937.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,067,682.99
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	85,550.50
347	Equipo de computación y software -----	13,904.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	154,704.48
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	104,507.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	149,651.65
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,745,214.65
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,628,867.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	116,347.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	265,999.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,333,682.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	109,331.56
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,844,520.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,575.93
425	Obligaciones con el IESS -----	25,728.66
427	Obligaciones con empleados -----	163,145.31
431	Otros pasivos a corto plazo -----	10,924.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,162,226.77
457	Provisiones para jubilación patronal -----	39,620.95
459	Otras provisiones -----	51,389.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	91,010.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,253,237.04
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	318,240.00
507	Reservas legal -----	96,571.30
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,056.00

RESPONSABILIDAD DE CAR.
 OTS/IN INFORMATICA
 29 ABR. 2005
 Juan Carlos Ponce



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790600610001

RAZON SOCIAL: BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	1,343,614.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	209,459.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	110,304.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,080,445.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,333,682.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,901,174.00
603	Exportaciones netas -----	16,359.20
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	187.49
699	TOTAL INGRESOS -----	7,917,720.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	42,365.51
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	27,686.69
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	105,809.47
715	Inventario inicial de materia prima -----	186,470.36
716	Compras netas locales de materia prima -----	487,107.01
717	Importaciones de materia prima -----	7,336,373.19
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,329,461.87
719	MOD sueldos y salarios -----	24,666.29
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,222.74
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	9,456.95
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,083.86
725	Otros gastos de fabricación -----	8,438.60
726	Depreciación de activos fijos -----	4,867.47
728	Suministros y materiales -----	60,978.71
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	9,773.98
730	Mantenimiento y reparaciones -----	17,947.69
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,115.74
738	Combustibles y lubricantes -----	1,995.90
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	40,833.02
745	Inventario inicial de productos terminados -----	193,519.98
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	182,264.72
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,852,367.63
750	Sueldos, salarios -----	497,739.12
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	215,842.85
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	114,319.13
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,322.81
754	Honorarios a personas naturales -----	146,309.69
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	6,293.17
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	25,172.68
761	Promoción y publicidad -----	4,238.30
762	Combustibles -----	27,871.73
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	48,217.26
764	Suministros y materiales -----	40,451.93
765	Gastos de gestión -----	7,442.31
766	Gastos de viaje -----	123,379.62

SUPERINTENDENCIA DE CIA
 DIVISION INFORMATICA
 29 ABR. 2005
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

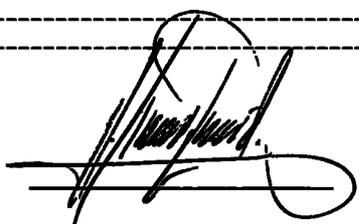
RUC: 1790800610001
 RAZON SOCIAL: BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	17,204.13
769	Impuestos contribuciones y otros -----	8,895.02
770	Depreciación de activos fijos -----	29,347.56
772	Amortizaciones (Inversiones e intangibles) -----	87,260.76
775	Intereses y comisiones locales -----	2,132.57
777	Gastos provisiones y deducibles -----	1,920.81
778	Otros gastos de administración y ventas -----	428,429.80
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,835,791.25
782	Otros gastos no operacionales -----	11,708.00
789	Total Gastos no operacionales -----	11,708.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,699,866.88
797	Utilidad del ejercicio -----	217,853.81
801	Utilidad del ejercicio -----	217,853.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	32,678.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	114,309.40
814	Utilidad Gravable -----	299,485.14
817	Saldo utilidad gravable -----	299,485.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	74,871.29
820	(-) Retenciones en la fuente -----	78,946.46
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,075.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705661567
199	RUC CONTADOR -----	1000909794001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1705661567



Firma Contador (a)

C.I. 1000909794001

SUPERINTENDENCIA DE CALIDAD
 Y CONTROL DE INFORMÁTICA

20 ABR. 2005

Jos Ponco

o usted está en: Sistema de Declaración de Impuestos por Internet / Resumen del proceso declaración de impuestos

Razón Social: BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.
Contador: GARRIDO MAFLA WILSON BOLIVAR

Cerrar la sesión actual



Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago

Fecha de la transacción: 08/04/2005

No. comprobante de pago:	990103047408
No. de serie:	990103047408
Contribuyente:	BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.
RUC:	1790600610001
Impuesto:	Renta Sociedades
Período fiscal:	2004
Nombre del Banco:	
Numero de Cuenta:	

Valor a cancelar: \$ 0.00

Fecha de débito: 11/04/2005

El valor de pago será debitado automáticamente el último día de plazo para el pago, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito. Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

Imprimir

Inicio

[Atrás](#) | [Manual de uso del sistema](#) | [Preguntas frecuentes](#)


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790600610001
Número de Serie	990103047408

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	08/04/2005
Hora de Declaración	17:32
Fecha de Vencimiento	11/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

Imprimir Generar

EXPERIENCIA DE CAL.
DIRECCION INFORMATICA
2 q. ABR. 2005
Juan Carlos Ponce



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790600610001
Número de Serie	990100630752

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Período Fiscal	2003
Fecha de Declaración	07/04/2004
Hora de Declaración	15:50
Fecha de Vencimiento	12/04/2004
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 39,793.12
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 39,793.12

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 39,793.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 39,793.12, será debitado el , de su cuenta 4330927, del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

[Imprimir](#)
[Cerrar](#)

SECRETARÍA DE ESTADO - AGENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMATICA
29 ABR. 2004
Pablo Vivas