

8362

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790600610001

RAZON SOCIAL: BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	42
201	RUC -----	1790600610001
202	Razón Social -----	BAKER PETROLITE DEL EC
203	EXPEDIENTE -----	836283
311	Caja bancos -----	426,673.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,961,672.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37,161.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	137.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,204.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,075.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	76,717.28
326	Inventario de materia prima -----	806,312.21
328	Inventario de suministros y materiales -----	49,968.61
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	161,518.71
330	Mercaderias en tránsito -----	291,147.35
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	20,608.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,939.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,779,814.74
344	Instalaciones -----	31,843.91
345	Muebles y enseres -----	17,681.44
346	Maquinaria y equipo -----	76,342.46
349	Equipo de computación y software -----	13,904.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	195,884.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	140,708.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	194,947.79
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,745,214.65
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,716,127.76
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	29,086.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	224,034.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,003,849.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	108,449.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,432,573.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	106,365.99
427	Obligaciones con el IESS -----	28,776.61
428	Obligaciones con empleados -----	26,792.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,450.96
431	Provisiones a corto plazo -----	16,373.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,730,782.43
457	Provisiones para jubilación patronal -----	79,003.43
459	Provisiones -----	57,622.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	136,625.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,867,408.08
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790600610001

RAZON SOCIAL: BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
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
509	Reserva de capital -----	1,343,614.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	319,763.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	55,996.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,136,441.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,003,849.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,222,722.33
603	Exportaciones netas -----	11,873.80
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	8,242,796.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	105,809.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	103,390.41
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	26,884.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	49,968.61
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,329,461.87
716	Compras netas locales de materia prima -----	310,528.44
717	Importaciones de materia prima -----	4,151,189.10
718	(-) Inventario final de materia prima -----	806,312.21
721	Inventario inicial de productos terminados -----	182,264.72
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	161,518.71
723	Baja de inventarios -----	790.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	439,538.43
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	234,115.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	102,186.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	62,107.48
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	37,700.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	120,958.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	47,815.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,280.55
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,235.52
736	Promoción y publicidad -----	5,788.01
737	Combustibles -----	18,020.43
738	Lubricantes -----	5,505.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	48,933.06
742	Suministros y materiales -----	55,258.90
743	Transporte -----	298,411.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,990.04
745	Gastos de viaje -----	140,014.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,328.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,741.12
749	Depreciación de activos fijos -----	44,088.17
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	87,260.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790600610001

RAZON SOCIAL: BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

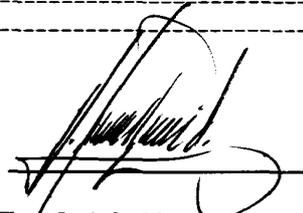
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,859.24
761	Otros gastos locales -----	137,244.19
762	Otros gastos del exterior -----	17,554.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,166,456.43
801	Utilidad del ejercicio -----	76,339.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,450.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	80,021.84
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	109,340.00
814	Utilidad Gravable -----	35,570.58
817	Saldo utilidad gravable -----	35,570.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,892.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	85,609.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	76,717.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705661567
199	RUC CONTADOR -----	1000909794001
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	LRTI 2004 026
922	Registro oficial Nro. -----	RO S463
923	Año -----	2004
924	Mes -----	NOVIEMBRE
925	Día -----	17
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705661567



Firma Contador (a)

C.I. 1000909794001

