

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

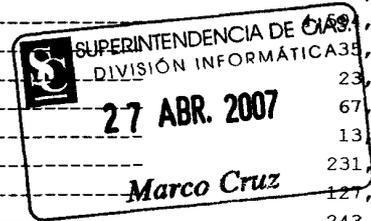
RUC: 1790600610001

RAZON SOCIAL: BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	49
201	RUC -----	1790600610001
202	Razón Social -----	BAKER PETROLITE DEL EC
203	EXPEDIENTE -----	836283
311	Caja bancos -----	1,073,206.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,521,544.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	26,069.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,342.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	80,792.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	104,273.70
326	Inventario de materia prima -----	1,315,993.38
328	Inventario de suministros y materiales -----	23,979.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	343,397.16
330	Mercaderias en tránsito -----	65,620.08
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,194.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,414.08
344	Instalaciones -----	35,107.02
345	Muebles y enseres -----	23,054.89
346	Maquinaria y equipo -----	67,184.83
349	Equipo de computación y software -----	13,904.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	231,896.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	127,845.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	243,302.49
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,745,214.65
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,745,214.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	243,302.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,837,716.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	215,269.54
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,329,998.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	100,455.61
427	Obligaciones con el IESS -----	45,315.63
428	Obligaciones con empleados -----	168,097.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,859,137.16
457	Provisiones para jubilación patronal -----	104,189.46
459	Provisiones -----	66,639.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	170,829.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,029,966.43
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
509	Reserva de capital -----	1,343,614.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	375,760.04



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790600610001

RAZON SOCIAL: BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	328,691.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,807,750.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,837,716.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,575,378.39
603	Exportaciones netas -----	9,318.50
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	15,385.95
699	TOTAL INGRESOS -----	10,600,082.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	49,968.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	210,942.05
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	38,927.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	23,979.50
715	Inventario inicial de materia prima -----	806,312.21
716	Compras netas locales de materia prima -----	500,190.84
717	Importaciones de materia prima -----	8,099,484.02
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,315,993.38
721	Inventario inicial de productos terminados -----	161,518.71
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	343,397.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	751,628.08
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	131,842.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	130,510.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	228,014.55
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	31,039.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	208,118.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	82,677.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,500.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,926.19
736	Promoción y publicidad -----	9,308.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	82,763.73
742	Suministros y materiales -----	93,920.57
743	Transporte -----	389,043.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,825.72
745	Gastos de viaje -----	267,527.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,016.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	91,191.42
749	Depreciación de activos fijos -----	44,337.94
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	29,086.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,323.40
761	Otros gastos locales -----	99,197.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,928,774.04
802	Pérdida del ejercicio -----	328,691.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	220,677.00
815	Pérdida -----	108,014.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	104,273.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	104,273.70

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790600610001  
 RAZON SOCIAL: BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

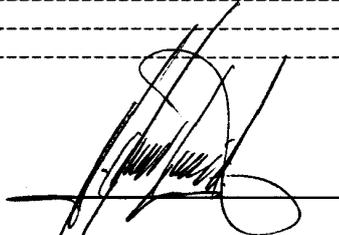
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705661567
199	RUC CONTADOR -----	1000909794001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705661567



Firma Contador (a)

C.I. 1000909794001