

8362

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8484441

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 41

201 RUC 1790600810001 BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 836283

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional 1,200

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0 506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 318,240

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 10,281.7 507 Reserva legal 98,571.3

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 4,567,848.48 508 Reservas facultativa y estatutaria 1,056

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 4,577,930.18 509 Reserva de capital 1,343,614

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 98,615.84

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 153,240.01

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

518 (-) Pérdida del ejercicio 0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 2,012,537.15

311 Caja bancos 565,312

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 3,732,993.34

313 Inversiones financieras temporales 0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 1,572,567.15

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 13,707.56

321 Otras cuentas por cobrar 58,852.05

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 185,088.15

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 108,627.85

326 Inventario de materia prima 254,936.78

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 27,794.03

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 167,122.91

330 Mercaderías en tránsito 474,828.65

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 5,005.24

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas 10,583,502.84

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0

603 Exportaciones netas 49,362.91

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos 0

606 Otras 0

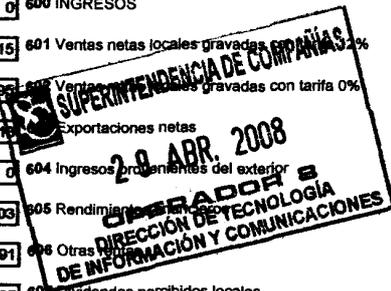
607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 6,313.37

610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 10,639,179.12



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,534,816.92	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	23,979.5
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	211,347.29
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	18,734.75
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	27,794.03
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	1,315,993.38
344 Instalaciones	35,107.02	716 Compras netas locales de materia prima	1,009,455.83
345 Muebles y enseres	23,054.98	717 Importaciones de materia prima	4,894,340.98
346 Maquinaria y equipo	67,184.83	718 (-) Inventario final de materia prima	254,936.13
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	13,904	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	238,414.92	721 Inventario inicial productos terminados	343,367.16
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	167,122.91
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	179,489.24	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	996,662.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	198,176.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	103,796.61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	187,323.22
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,745,214.65	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	225,644.27
363 (-) Amortización acumulada	1,745,214.65	728 Gasto provisión para jubilación patronal	27,890.37
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	149,108.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	198,176.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	82,082.5
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,690
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	18,835.6
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	9,281.14
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	83,634.7
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	34,029.21
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	338,855.49
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	1,650.9
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	255,633.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,541.53
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	63,449.92
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	51,346.88

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+3/9+39/)	3,732,993.34	800 Deprec. acierac ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	140,664.81	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,633.09
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,165,224.58	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	48,540.57	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	183,475.7
427 Obligaciones con el IESS	45,214.14	762 Otros gastos del exterior	183,754.71
428 Obligaciones con empleados	124,849.4	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	34,719.45	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,407,716.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,559,212.95	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	231,462.77
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	34,719.45
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	35,274.67
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	58,005
457 Provisiones para jubilación patronal	103,911.09	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	57,332.15	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	174,012.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	161,243.24	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	174,012.99
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	43,503.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	153,130.3
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,720,456.19	898 Saldo a favor contribuyente	109,627.05

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar			<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.			<input type="text" value="0"/>
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0400721353"/>	901 PAGO PREVIO			<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="170904280001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)			<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA			<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS			<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)			<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.			<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD			<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.			<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>			
931 BANCO					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173439570
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

[Handwritten Signature]
 116. Marco P. ...
 04 0072735-3

[Handwritten Signature]
 ELIZABETH DUJILLO.
 170904280-6