

8362

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17335310

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

636283

RUC 201

1790600610001

202

BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	5,077,617.35
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	5,077,617.35

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS			
Caja, bancos	311	568,992.97	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	8,382,273.15
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	2,488.4	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	79,638.96	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	1,963,100.02	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	14,732.13
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	10,648.52	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	45,763.39	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609	8,397,005.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	403,027.3	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601	14,732.13
Inventario de materia prima	325	1,294,230.74	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	46,015.05			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	274,810.36			
Mercaderías en tránsito	329	824,576.82			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no corrientes					



Activos pagados por anticipado	331	7,374.39	el sujeto pasivo	701	27,794.03	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,520,662.92	el sujeto pasivo	702	338,585.45	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	15,075.08	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	23,054.89	el sujeto pasivo	705	46,015.05	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	112,644.85	Inventario Inicial de materia prima	706	254,836.13	
Equipo de computación y software	345	13,904	Compras netas locales de materia prima	707	1,270,265.69	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	271,052.84	Importaciones de materia prima	708	4,948,576.77	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	1,294,230.74	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	237,568	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	167,122.91	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	183,070.58	(-) inventario final de productos terminados	713	274,810.36	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,745,214.65	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 708,639.99
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 194,763.76
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 146,407.27
(-) Amortización acumulada	378	1,745,214.65	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 25,764.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726 36,307.07
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 75,780.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 6,052.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 82,525.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 231,377.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 39,361.06
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 7,084.53
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil - exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,703,733.5	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	2,234,005.11	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	349,376.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	93,561.81	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	253,182	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,802	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,379.03	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	184,870	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	308,330.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	48,703.27	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	128,835.72	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	74,864.76	Servicios públicos	787	0	788	30,225.96	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	279,447.25	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	31,371.59	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,405,299.91			
Provisiones	428	88,332.01	TOTAL GASTOS	798	2,492,806.99			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,183,744.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,897,906.9			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	1,418.2			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	25,229.28			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	499,098.38			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	74,864.76			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,517.25			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de exterior	815	135,601			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ejercicios anteriores	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias ejercicios anteriores	818	50,009			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	146,958.55	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	85,095.46	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	212,054.01						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="515,342.87"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="3,395,798.45"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="515,342.87"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,200"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="128,835.72"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="318,240"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="108,334"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="98,571.3"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,344,870"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="251,855.85"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="295,397.9"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	869	<input type="text" value="20,501.72"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="2,307,935.05"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="5,703,733.5"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	01
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990261639033  
Fecha Recaudacion: 09/04/2009

  
\_\_\_\_\_  
MARCO A. ZESALUDO  
C.I.: 040072135-3

  
\_\_\_\_\_  
NORMA E. TRUJILLO IZD.  
1709042806001



8362

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1790600610001	
CEP#(Número de Serie)		990261639033	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		09/04/2009	
Hora de Declaración		02:47:39 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 20,501.72	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 20,501.72	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 20,501.72	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 20,501.72 , será debitado el 09/04/2009 , de su cuenta 4330927 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

