

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29260932

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26392212

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

11518

RUC 201

1790074889001

202

QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

Inversiones corrientes

312

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

313

Relacionados / Locales

314

Relacionados / Del exterior

315

No relacionados / Locales

316

No relacionados / Del exterior

317

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Relacionados / Locales

319

Relacionados / Del exterior

320

No relacionados / Locales

321

No relacionados / Del exterior

322

(-) Provisión cuentas incobrables

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Inventario de materia prima

326

Inventario de productos en proceso

327

Inventario de suministros y materiales

328

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

Mercaderías en tránsito

330

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

Activos pagados por anticipado

332

Otros activos corrientes

333

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Exportaciones netas

603

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Rendimientos financieros

605

Otras rentas gravadas

606

Utilidad en venta de activos fijos

607

Dividendos percibidos locales

608

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

De recursos públicos

610

De otras locales

611

Del exterior

612

Otras rentas exentas

613

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699

Ventas netas de activos fijos (informativo)

692

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

693

326

327

328

329

330

331

332

333

339

339

339

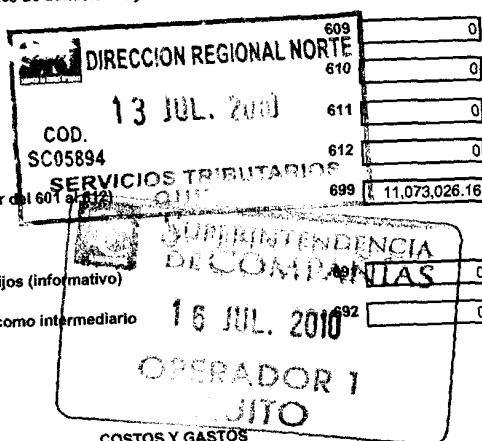
339

339

339

339

339



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	105,801.96	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	140,912.06	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	812,151.49	Inventario inicial de materia prima	706	783,407.63		
Equipo de computación y software	345	49,922.45	Compras netas locales de materia prima	707	1,613.617		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	223,675.57	Importaciones de materia prima	708	1,152,801.05		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	658,346.58		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	549,536.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	179,954.63		
Terrenos	349	3,401.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	186,588.89		
Obras en proceso	350	1,637,017.2	Inventario inicial de productos terminados	712	195,694.8		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,423,345.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	241,199.22		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	539,649.81	716	1,643,363.95
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	143,532.19	718	944,749.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	102,726.68	720	357,677.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	15,349.35	722	85,100.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	8,765.28	726	63,806.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	37,481.41	728	94,661.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	4,950.85	730	16,124.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	256,263.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	159,360.28	734	72,844.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	14,424.23	736	244,825.05
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	84,324.28
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	50,026.75
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	18,000		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	329.01
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	45,465.72
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	87,737.52
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,931,140.49	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

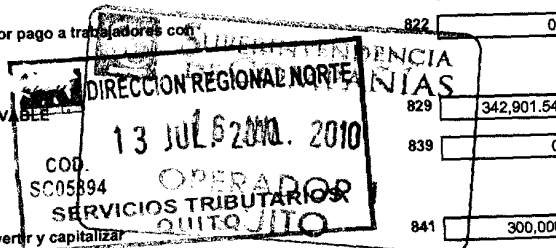
Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	520,066.43	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	1,052,346.95	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	736,569.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	19,175.95	772	25,298.47

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	92,146.75		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	50,897.67		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,148.26	778	171,134.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	122.38
No relacionados / Locales	421	452,154.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	85,857.79	784	73,114.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	1,893.25	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	69,281.92	Servicios públicos	787	28,514.32	788	141,287.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	157,262.98	790	1,398,918.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	17,754.43	792	11,247.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,586,961.15		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	6,029,469.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,830,419.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,616,430.39		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	360,000					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	101,374.68					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	456,595.77		
Préstamos de accionistas / Locales	447	458,448.73	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	69,281.92		
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	5,283.7		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
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 ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	49,696.01		
Provisiones para jubilación patronal	456	558,464.83	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	346,976.19	(-) 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	1,825,264.43					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	342,901.54		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,655,684.08					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	300,000		
Capital suscrito y/o asignado	501	900,000	Saldo utilidad gravable	842	42,901.54		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	55,725.39		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	87,557.94		



capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	43,867.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	34,513.3
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	331,588.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	66,345.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,275,456.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,931,140.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,242.5

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 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 1707454698

RUC CONTADOR

199 1703906717001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990380980192
Fecha Recaudación: 13/07/2010

ROBERTO HAHN KLINGE
GERENTE GENERAL

OSCAR CHIRIBOGA CANDO
CONTADOR GENERAL
CPA. 12.243



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790074889001
990380980192
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.
2009
13/07/2010
01:03:10 PM
26/04/2010
13/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR