

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790074889001

RAZÓN SOCIAL: QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 3

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1707454698
RUC CONTADOR	199	1703906717001
RUC	201	1790074889001
EXPEDIENTE	203	11518
Bancos	311	9,944.42
inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	873,811.28
(-) Provisión cuentas incobrables	317	17,622.34
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	171,674.88
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	217.48
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	290,906.14
Inventario de productos en proceso	329	21,870.46
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	167,301.36
Mercaderias en tránsito	335	3,905.13
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	19,042.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,541,051.69
Terrenos	341	3,401.80
Edificios e Instalaciones	343	267,169.06
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	199,520.50
Equipo de Computación	347	64,693.82
Autos	349	234,604.68
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	224,204.22
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	545,185.64
Marcas, Patentes, Derechos de Liave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	545,185.64
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,206.41
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00

SUPERINTENDENCIA DE  
DIVISION INFORMATICA  
26 ABR. 2002  
Pablo V...

26,318.38  
14,231.97  
CORTRIBUYENTES  
ESPECIALES

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 1790074889001

RAZÓN SOCIAL: QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 3

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,098,443.74
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	218,691.31
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	219,280.31
Obl con Inst Fin Locales	415	32,129.32
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Créditos de Sucursales Locales	419	0.00
Préstamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	39,740.08
Obligaciones con el IEES	425	3,312.63
Obligaciones con Empleados	427	164,059.59
Provisiones a Corto Plazo	429	2,805.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	35,927.51
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	715,945.75
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	678,768.64
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	127,408.71
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	806,177.35
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,522,123.10
Capital suscrito o asignado	501	24,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	11,468.92
Reserva de capital	509	334,147.83
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	206,703.89
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	576,320.64

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 1790074889001

RAZÓN SOCIAL: QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 3

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,098,443.74
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	174,932.66
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	3,960,591.09
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	3,932.93
TOTAL INGRESOS	699	4,139,456.68
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	4,998.53
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	145,392.31
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	9,186.39
Inventario Inicial de Materia Prima	715	267,389.13
Compras Netas de Materia Prima	716	657,906.52
Importaciones de Materia Prima	717	746,284.50
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	290,906.14
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	33,587.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	101,904.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a.Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	82,242.89
Depreciación de Maq..., Equipo	724	23,092.00
Depreciación Acel.. de Maq..., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	19,393.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	8,269.00
Mantenimiento y reparaciones	728	36,115.00
Gas, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	17,738.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	7,978.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	1,769.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	34,656.36
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	21,870.46
Inv Inicial Productos terminados	740	88,619.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	158,114.96
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,797,256.29
Sueldos, Salarios	751	145,868.99
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	928,769.71
Honorarios a personas naturales	753	23,858.31
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 1790074889001

RAZÓN SOCIAL: QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 3

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	40,934.88
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	2,246.06
Promoción y Publicidad	759	73,577.78
Combustibles	760	12,668.20
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	13,025.35
Suministros y Materiales	762	8,630.86
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	66,299.74
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	52,852.43
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	36,076.75
Depreciación de Activos Fijos	768	67,659.45
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	2,898.46
Cuentas Incobrables	771	12,000.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	167,453.37
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	367,501.75
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,012,322.09
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	329,878.30
Perdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,809,578.38
UTILIDAD EJERCICIO	801	329,878.30
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	58,251.48
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	58,464.91
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	330,091.73
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	176,000.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	164,091.73
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	64,922.93

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790074889001

RAZÓN SOCIAL: QUÍMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201  
 Num. Formulario: 2  
 Num. Secuencial: 3

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	10	17,268.94
(-) Retenciones en el Fuente	820	0.00
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	30,118.34
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	14,925.81
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	30,118.34
Impuesto a Pagar	901	0.00
INTERES POR MORA	902	30,118.34
MULTAS	903	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	904	0.00
Compensaciones	905	30,118.34
Notas de Crédito	906	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	908	0
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	910	0
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	912	0
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	914	0
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	915	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	916	0
Resol. No.	917	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	918	0
Resol. No.	919	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	920	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Decreto oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO	999	30,118.34

Número total de registros recuperados:

222

Firma Representante Legal

BERTO CARLOS ENRIQUE HAHN KLIN

C.I.: 1707454698

Firma Contador (a)

OSCAR ENRIQUE CHIRIBOGA CANDO

C.I.: 1703906717