

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790074889001

RAZON SOCIAL: QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790074889001
202	Razón Social -----	QUIMICA ARISTON ECUADO
203	EXPEDIENTE -----	11518
311	Caja bancos -----	8,654.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,200,654.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,836.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	190,814.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,453.43
327	Inventario de materia prima -----	511,788.51
329	Inventario de productos en proceso -----	73,072.81
331	Inventario de suministros y materiales -----	2,005.38
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	220,483.64
335	Mercaderías en tránsito -----	1,033.47
338	Otros activos corrientes -----	52,687.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,247,812.26
341	Terrenos -----	3,401.80
343	Edificios e instalaciones -----	129,275.47
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	502,621.35
347	Equipo de computación -----	68,449.69
349	Vehículos -----	168,659.26
351	Otros activos fijos tangibles -----	684,658.90
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	314,762.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,242,304.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,242,304.47
377	Otros activos diferidos -----	69,616.76
378	(-)Amortización acumulada -----	35,681.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	33,935.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,524,052.14
411	Cuentas y docs por pagar proveedores -----	384,670.88
413	Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior -----	353,655.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	48,837.98
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	30,094.78
425	Obligaciones con el IRES -----	8,717.57
427	Obligaciones con empleados -----	120,753.19
429	Provisiones a corto plazo -----	31,829.68
431	Otros pasivos a corto plazo -----	28,774.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,007,333.47
449	Prestamos de sucursales locales -----	1,676,602.73
457	Provisiones para jubilación patronal -----	154,739.16
459	Otras provisiones -----	23,081.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,854,423.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,861,756.58
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00

AGENCIA DE
VALORES
- 2 MAYO 2004
Marco Cruz

AGENCIA DE
VALORES
- 3 MAYO 2004
Marco Cruz

SRI
26 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790074889001
 RAZON SOCIAL: QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	27,912.21
509	Reserva de capital -----	334,147.83
517	Utilidad del ejercicio -----	100,235.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	662,295.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,524,052.14
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	242,557.80
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	4,644,533.33
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	12,571.24
699	TOTAL INGRESOS -----	4,899,662.37
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,827.96
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	215,449.61
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	22,522.53
715	Inventario inicial de materia prima -----	390,370.79
716	Compras netas de materia prima -----	441,399.90
717	Importaciones de materia prima -----	917,628.42
718	(-) Inventario final de materia prima -----	511,788.51
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	52,475.26
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	201,914.77
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	6,245.70
723	Gastos de fabricación -----	104,344.40
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	47,534.53
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	37,478.55
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equipo, y edifi. -----	17,408.71
728	Mantenimiento y reparaciones -----	50,752.55
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,950.77
734	Combustibles -----	3,078.99
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	39,816.08
739	(-)Inventario final de productos en proceso -----	73,072.81
740	Inventario inicial de productos terminados -----	218,770.27
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	197,961.11
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,976,102.30
751	Sueldos, salarios -----	245,679.59
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	609,662.11
753	Honorarios a personas naturales -----	33,752.83
755	Arrendamiento mercantil -----	59,127.60
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	61,970.46
759	Promoción y publicidad -----	146,298.90
760	Combustibles -----	17,261.15
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,252.70
762	Suministros y materiales -----	36,296.54
763	Gastos de gestión -----	29,318.40
764	Gastos de viaje -----	91,151.22
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	71,716.36
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,826.36

SRI
 26 ABR 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790074889001

RAZON SOCIAL: QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Impuestos contribuciones y otros -----	33,222.17
768	Depreciación de activos fijos -----	47,927.18
771	Cuentas incobrables -----	10,000.00
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	10,006.47
774	Intereses y comisiones locales -----	17,410.87
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,276,816.33
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,820,697.24
782	Otros gastos no operacionales -----	2,627.31
789	Otros gastos no operacionales -----	2,627.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,799,426.85
797	Utilidad del ejercicio -----	100,235.52
801	Utilidad del ejercicio -----	100,235.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,234.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,327.09
814	Utilidad Gravable -----	86,328.22
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	86,328.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	21,582.06
820	(-) Retenciones en la fuente -----	29,100.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,518.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707454698
199	RUC CONTADOR -----	1703906717001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1707454698

Firma Contador (a)

C.I. 1703906717

SRI

26 Abr 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

RUC: 1790074889001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 02000-001200

No. Auto: 3318 Período Fiscal 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 910102100051 No. Formulario:

1104000 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 26 17:05:50 ECT 2004