

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790074889001

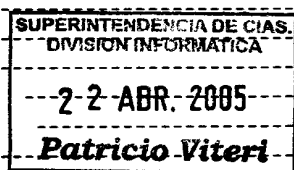
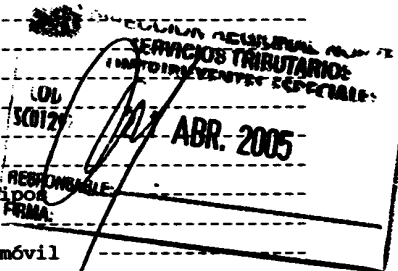
RAZON SOCIAL: QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

11518

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	148
201	RUC -----	1790074889001
202	Razón Social -----	QUIMICA ARISTON ECUADO
203	EXPEDIENTE -----	11518
312	Caja bancos -----	221,776.30
317	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,078,093.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	26,673.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	197,578.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,008.78
326	Inventario de materia prima -----	502,878.70
327	Inventario de productos en proceso -----	54,158.83
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,286.58
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	195,595.87
330	Mercaderías en tránsito -----	3,583.05
332	Seguros pagados por anticipado -----	28,812.51
338	Otros activos corrientes -----	1,254.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,272,352.50
341	Terrenos -----	3,401.80
343	Edificios -----	129,275.47
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipo -----	560,963.80
347	Equipo de computación y software -----	87,648.91
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	195,849.14
351	Otros activos fijos tangibles -----	851,382.51
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	380,499.22
357	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,448,022.41
360	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,448,022.41
377	Otros activos diferidos -----	71,822.48
378	(-) Amortización acumulada -----	50,543.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,279.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,741,654.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	392,139.31
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	354,382.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	503,000.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	33,374.74
425	Obligaciones con el IESS -----	9,678.83
427	Obligaciones con empleados -----	179,693.71
429	Provisiones a corto plazo -----	73,103.77
431	Otros pasivos a corto plazo -----	85,506.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,630,879.14
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,191,406.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	237,081.33
459	Otras provisiones -----	23,081.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,451,568.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

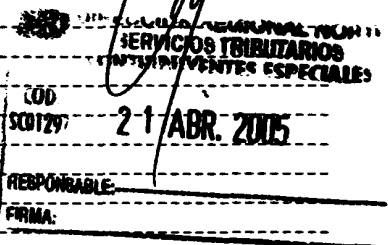
RUC: 1790074889001

RAZON SOCIAL: QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,082,447.69
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	31,083.16
509	Reserva de capital -----	334,147.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	93,975.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	659,206.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,741,654.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	302,811.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,271,758.20
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	7,671.38
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,275.38
699	TOTAL INGRESOS -----	6,586,516.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	22,522.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	244,957.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	17,540.24
715	Inventario inicial de materia prima -----	511,788.51
716	Compras netas locales de materia prima -----	579,373.40
717	Importaciones de materia prima -----	1,013,090.42
718	(-) Inventario final de materia prima -----	502,878.70
719	MOD sueldos y salarios -----	86,910.73
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	184,036.22
721	MOD honorarios a personas naturales -----	6,963.46
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	11,527.90
725	Otros gastos de fabricación -----	218,326.95
726	Depreciación de activos fijos -----	59,296.82
728	Suministros y materiales -----	63,142.39
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	15,167.90
730	Mantenimiento y reparaciones -----	19,926.36
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,193.38
738	Combustibles y lubricantes -----	39,570.62
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	73,072.81
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	54,158.83
745	Inventario inicial de productos terminados -----	197,961.11
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	178,055.63
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,621,195.31
750	Sueldos, salarios -----	367,217.04
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,725,532.44
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	70,814.27
754	Honorarios a personas naturales -----	28,072.07
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	17,791.02
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	47,793.20
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	3,988.00
761	Promoción y publicidad -----	202,540.15
762	Combustibles -----	18,887.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

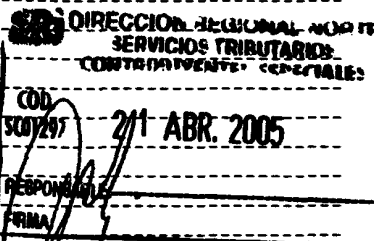
RUC: 1790074889001

RAZON SOCIAL: QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,156.49
764	Suministros y materiales	44,909.61
765	Gastos de gestión	32,518.60
766	Gastos de viaje	70,373.90
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	89,260.24
768	Notarios y registradores de la propiedad	5,134.57
769	Impuestos contribuciones y otros	38,120.66
770	Depreciación de activos fijos	58,983.66
773	Provisión cuentas incobrables	40,000.00
775	Intereses y comisiones locales	29,744.44
778	Otros gastos de administración y ventas	882,742.46
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	3,786,580.55
782	Otros gastos no operacionales	13,542.68
789	Total Gastos no operacionales	13,542.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	6,421,318.54
797	Utilidad del ejercicio	165,197.90
801	Utilidad del ejercicio	165,197.90
803	(-) 15% Participación trabajadores	29,471.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país	31,277.73
814	Utilidad Gravable	167,004.29
817	Saldo utilidad gravable	167,004.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	41,751.07
820	(-) Retenciones en la fuente	55,759.85
898	Saldo a favor contribuyente	14,008.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707454698
199	RUC CONTADOR	1703906717001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

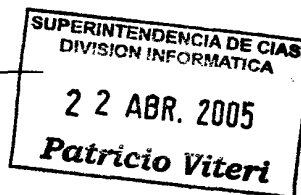


Firma Representante Legal

C.I. 1707454698

Firma Contador (a)

C.I. 1703906717001



RUC: 1790074889001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102074427 No. Formulario: 1458446 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 21/04/05