

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

11518

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1989957

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1790074889001 QUIMICA ARISTON DEL ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	200,000
311 Caja bancos	20,437.31	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	70.24
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,144,777.73	507 Reserva legal	35,781.93
317 (-) Provisión cuentas incobrables	28,200.2	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	334,147.83
321 Otras cuentas por cobrar	165,408.52	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) años corrientes	16,927.91	518 Utilidad del ejercicio y Pagos de participaciones e impuestos	126,859.12
326 Inventario de materia prima	456,002.61	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	203,848.48	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	696,859.12
328 Inventario de suministros y materiales	4,777.69	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)	3,929,630.62
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	314,326.01		
330 Mercaderías en tránsito	2,320.88		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	25,314.71		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	5,974.3		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,331,915.94		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	3,401.8		
342 Edificios	124,304.27		

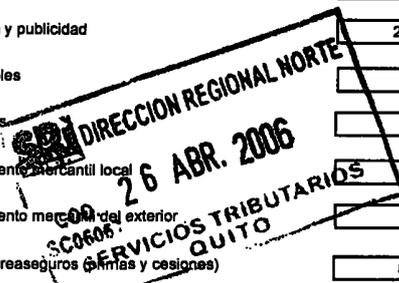
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INGRESOS Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
27 ABR 2006
Patrio Viteri

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	295,550.49
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	6,835,812.59
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	9,682.19
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
26 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

343 Obras en proceso	1,042,846.42	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	4,974.2	699 TOTAL INGRESOS	6,641,045.27
345 Muebles y enseres	84,546.09	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	499,621.22	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	17,540.24
349 Equipo de computación y software	68,879.72	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	240,897.26
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	203,819.68	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	13,631.08
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	447,541.5	715 Inventario inicial de materia prima	502,878.7
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	662,413.22
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,584,848.9	717 Importaciones de materia prima	1,041,924.74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	456,002.61
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	54,158.83
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	203,848.49
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	178,055.63
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,584,848.9	722 (-) Inventario final de productos terminados	300,694.93
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	630,929.66
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	100,216.84
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,848,300.11
377 Otros activos diferidos	39,056.1	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	26,190.32	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	87,894.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,865.78	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	90,871.42
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	51,330
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	265,942.05
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	19,914.83
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	52,719.38
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	53,902.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,929,630.62	742 Suministros y materiales	198,366.37
400 PASIVO		743 Transporte	296,854.43
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	14,507.49



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	421,897.82
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	474,318.69
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	210,628.83
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,541.55
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	11,448.26
428 Obligaciones con empleados	166,242.66
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	31,897.57
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	63,124.86
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,400,300.24
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	187,748
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,384,560.71
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	237,081.33
459 Provisiones	23,081.22
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,832,471.26
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,232,771.5

clientes)	
745 Gastos de viaje	67,457.96
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	146,713.85
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,437.8
748 Impuestos, contribuciones y otros	41,277.84
749 Depreciación de activos fijos	130,198.21
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	18,000
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	92,192.48
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	503,380.87
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,437,100.35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	203,944.92
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	31,897.57
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	8,705.57
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabajo a otros percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabajo a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	180,752.92
815 =Pérdida	

DIRECCION REGIONAL NORTE
 26 ABR. 2006
 26067
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

016 - Retenidas	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	180,752.92
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	45,188.23
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	62,118.14
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	16,927.91
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707454698
199 RUC CONTADOR	1703806717001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO.PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			




 ROBERTO HAHN KLINGE
 GERENTE GENERAL

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


 OSCAR E. CHIRIBOGA C.
 CONTADOR GENERAL
 C.P.A. 12.243

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108968634

Fecha Recaudacion: 21/04/2006