

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

166

201 RUC

1790074889001

QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

11518

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

570,000

311 Caja bancos

43,524.86

502 Capital suscrito no pagado o depósitos en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,333,961.89

506 Reserva legal

6,342.96

317 (-) Provisión cuentas incobrables

26,107.94

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

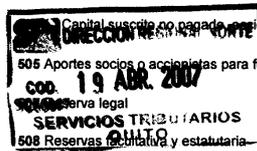
0

321 Otras cuentas por cobrar

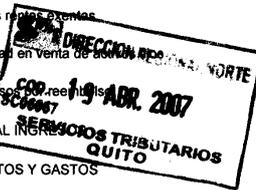
152,352.97

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

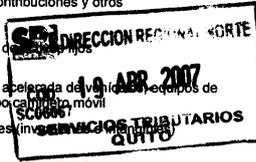


323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	37,486.89	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	90,931.81
326 Inventario de materia prima	469,906.17	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	50,401.01	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	667,274.77
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,061,263.83
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	250,243.06		
330 Mercaderías en tránsito	72,038.89	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	28,273.92	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	315,690.36
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	6,996,772.81
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	10,558.15	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,422,639.87	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	13,970.46
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	3,401.8	608 Otras rentas	0
342 Edificios	124,301.27	609 Utilidad en venta de activos	0
343 Obras en proceso	1,154,503.08	610 Ingresos por reventas	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	7,326,433.63
345 Muebles y enseres	96,908.87	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	475,833.76	710 COSTO DE VENTAS	
		744 Inventario inicial bienes en producción en la sociedad	



347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	13,631.08
349 Equipo de computación y software	52,403.35	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	280,066.51
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	124,138.47	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	37,732.59
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	420,919.89	715 Inventario inicial de materia prima	456,002.61
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	728,392.89
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,610,568.51	717 Importaciones de materia prima	1,242,101.84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	469,906.17
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	203,848.49
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	50,401.01
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	300,694.93
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,610,568.51	722 (-) Inventario final de productos terminados	212,510.47
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	703,950.53
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)	120,187.01
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,658,925.47
377 Otros activos diferidos	44,049.64	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	15,994.19	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	42,758.59
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28,055.45	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	0	732 Mantenimiento y reparaciones	R4 R54 RR

relacionados			
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	63,698.42
383 Cltas 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	298,322.26
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	17,066.57
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	97,848.75
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	31,110.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,061,263.83	742 Suministros y materiales	179,145.82
400 PASIVO		743 Transporte	50,590.94
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	24,253.9
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	576,994.12	745 Gastos de viaje	74,910.26
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	511,595.39	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	157,420.96
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	319,010.86	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,044.68
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	129,420.52
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de bienes muebles	123,077.35
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de equipo móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,604.41	751 Amortizaciones (inversiones financieras)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	12,000
427 Obligaciones con el IESS	49,489.76	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	



	13,100.70	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,474
428 Obligaciones con empleados	187,801.89	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	24,260.93	756 Intereses pagados a terceros locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
431 Provisiones	71,837.09	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
432 Crédito a mutuo	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,737,285.47	760 Gasto provisiones deducibles	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		761 Otros gastos locales	753,363.67
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,396,541.04	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,176,871.23
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	801 Utilidad del ejercicio	149,562.4
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	802 Pérdida del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	803 (-) 15% Participaciones	24,260.93
457 Provisiones para jubilación patronal	237,081.33	804 (-) 100% Dividendos percibidos	0
459 Provisiones	23,081.22	805 (-) 100% Otras rentas	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,177.16
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,856,703.59		
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)	3,393,989.06

**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 2004-026 de la L.R.T.I.)**

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib 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	137,478.63
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	137,478.63
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,369.66
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	71,856.55
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	37,486.89
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

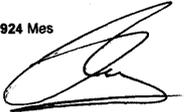
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1707454698"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1703906717001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>



ROBERTO HAHN KLINGE
GERENTE GENERAL




OSCAR ENRIQUE CHIRIBOGA CANDO
CONTADOR GENERAL
C.P.A. 12.243

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990128362201
Fecha Recaudacion: 19/04/2007



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction...> 19/04/2007