

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO

101

Resolución No. 2008

COD. SC06142

SERVICIOS QUI.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790074889001

QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrimonial institucional

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

Inventario prod. term. y mercad. en almacén

Mercedías en tránsito

Herramientas, herramientas y accesorios

Impuestos por anticipado

Impuestos por anticipado

Impuestos anticipado

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

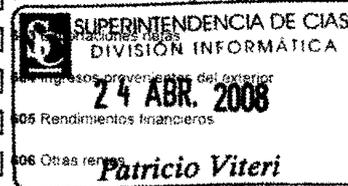
607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS



338 Otros activos corrientes	47,391.21	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,013,129.06	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	37,732.59
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	316,229.11
341 Terrenos	3,401.8	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	110,569.84	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	65,421.44
343 Obras en proceso	1,253,841.01	715 Inventario inicial de materia prima	459,906.17
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	953,479.68
345 Muebles y enseres	99,519.82	717 Importaciones de materia prima	1,302,719.73
346 Maquinaria y equipo	496,173.41	718 (-) Inventario final de materia prima	10,461.06
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	50,401.01
349 Equipo de computación y software	42,834.58	720 (-) Inventario final de productos en proceso	128,857.42
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	115,955.56	721 Inventario inicial productos terminados	212,510.47
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	131,627.76
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	453,967.99	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,591,846.29
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,668,328.03	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	145,807.84
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	154,561.28
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	45,389.7
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,668,328.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	144,451.93
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	62,411.71
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	72,339.3	736 Promoción y publicidad	333,253.49
378 (-) Amortización acumulada	21,497.5	737 Combustibles	17,789.76
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	50,841.8	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	46,852.58
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (prmas y cesiones)	35,989.5
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	100,495.69
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	396,974.71
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	65,875.73
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	126,894.85
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	161,933.86
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	8,350.12
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	129,438.87
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	105,722.2

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC08142
24 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,732,298.89	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	15,000
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	659,089.92	754 Intereses y comisiones bancarias locales	63,403.54
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	525,964.12	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	305,358.95	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos a retención de impuestos locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso de impuestos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	45,363.66	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	255,645.7
427 Obligaciones con el IESS	40,696.12	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	243,749.97	763 IVA que se carga al gasto	625.44
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	60,784.18	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	47,905.62	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,545,325.87
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,928,912.54	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	386,299.69
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	60,784.18
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	27,577	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,928.18
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	1,670,221.79	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	237,081.33	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	23,081.22	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	344,443.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,957,961.34	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	251,308.68
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	93,135.01
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	60,980.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	125,685.7
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créed Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,886,873.88	898 Saldo a favor contribuyente	64,705.65

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 006140
24 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

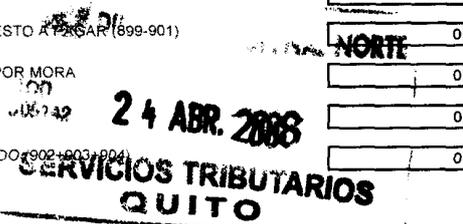
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

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: 990176239232
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

QUIMICA ARISTON ECUADOR C. LIDA

ROBERTO HAHN K
 Gerente General

OSCAR E. ORTEGA CARDE
 CONTADOR GENERAL
QUIMICA ARISTON ECUADOR C. LIDA