

# BALANCE ANTERIOR CATA 1157

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18805097

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17593226

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790074889001

202 QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.

11578

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

COD. SC14821

11 JUN 2009

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="48,569.32"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="486,841.62"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="10,116,131.73"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="1,759,602.58"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="22,231.38"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="309,284.45"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="44,774.26"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="10,625,204.73"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="34,513.3"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="783,407.63"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="179,954.63"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="231,685.1"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="166,170.82"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="49,951.82"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="35,421.44"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="429,087.46"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="3,518,365.39"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="105,801.96"/>			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Muebles y enseres	343	108,324.24	el sujeto pasivo	705	35,990.3	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	736,803.91	Inventario inicial de materia prima	706	510,461.06	
Equipo de computación y software	345	45,066.08	Compras netas locales de materia prima	707	1,860,651.43	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	97,333.45	Importaciones de materia prima	708	1,511,602.89	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	783,407.63	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	504,286	Inventario inicial de productos en proceso	710	128,857.42	
Terrenos	349	3,401.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	179,954.63	
Obras en proceso	350	1,361,245.54	Inventario inicial de productos terminados	712	131,627.76	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,953,690.98</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>195,694.8</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	377,234.9	716 918,664.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	171,387.29	718 2,083,944.25
Otros activos diferidos	377	90,790.73	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	68,821.74	720 190,817.87
(-) Amortización acumulada	378	44,897.11	Honorarios profesionales y dietas	721	9,339.28	722 47,824.48
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>45,893.62</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>10,583.39</b>	<b>726 64,683.6</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	31,289.86	728 64,737.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,802.19	730 15,974.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	136,034.22	734 58,016.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	15,973.71	736 222,512.04
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	737	0	738 237,059.22
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	739	0	740 299,252.37
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 16,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 66,978.63
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 23,666.15
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 58,027.51</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>5,517,949.99</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	974,148.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	506,323.52	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	364,875.06	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	16,042.44	772 37,489.83
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 110,158.18
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 41,568.48
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	663.12	778 156,867.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 1,127.78
No relacionados / Locales	421	461,184.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
 COB. 11 JUN 2009  
 SC14821  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	69,368.98	784	53,087.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	1,087.32	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	94,593.62	Servicios públicos	787	29,587.54	788	133,060.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	138,259.84	790	162,348.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	26,431.77	792	23,100.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,519,569.69		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	5,482,001.42		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,401,125.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,001,571.11		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	55,879					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	623,633.62		
Préstamos de accionistas / Locales	447	958,081.12	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	94,593.62		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	21,017.21		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	474,140.55	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	309,575.27	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	14,026.68		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,797,675.94					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	536,030.53		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,198,801.29					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	900,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	536,030.53		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	134,007.63		
Reserva legal	507	24,116.33	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	103,815.28		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	395,032.37	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	64,705.65		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,319,148.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,517,949.99	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	34,513.3		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
 QUITO, 11 JUN 2009  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

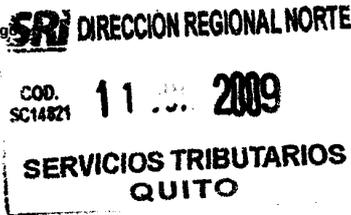
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921  no existe dato  
BANCO 922  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990276359785

Fecha Recaudacion: 11/06/2009

QUIMICA ARISTON ECUADOR C. LTDA.

ROBERTO HAHN K  
Gerente General

QUIMICA ARISTON ECUADOR C. LTD/

Oscar E. Chiriboga Cando  
CONTADOR GENERAL