

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS PATRIMONIALES UNICO - SUJECIONES** **10020112**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 03328** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 100 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.901**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992124776001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SPENZER S.A.** EXPEDIENTE **100901**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	1.245,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	IMPUESTOS	604	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-			

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	711	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	714	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	715	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	716	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	717	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1.245,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	541.138,92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	541.138,92	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	541.138,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	250,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	250,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	738	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	741	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	542.634,22	COMISIONES EN VENTAS	748	-

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	401	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	-
LOCALES	401	-	COMBUSTIBLES	750	-
DEL EXTERIOR	402	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	751	-
PRESTAMOS DE SUJECIONES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	403	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	-
DEL EXTERIOR	404	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES	405	541.834,22	GASTOS DE VIAJE	754	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	405	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	-
CON EL IESS	406	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	756	-
CON EMPLEADOS	407	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	408	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	409	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	541.834,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	761	-
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-
PRESTAMOS DE SUJECIONES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443	-	IMPUESTOS Y COMISIONES	763	-
DEL EXTERIOR	444	-	LOCALES	764	-
OBLIGACIONES	445	-	AL EXTERIOR	765	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
CON EL IESS	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	-
CON EMPLEADOS	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
OTRAS PROVISIONES	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	773
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	774

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	775
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	776

480 OTROS PASIVOS **PERDIDA DEL EJERCICIO**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL DEL PASIVO	484	541.834,22	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	EN EL PAIS	806	-
			EN EL EXTERIOR	807	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-

500 PATRIMONIO NETO **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-	UTILIDAD GRABABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817-818	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818

TOTAL PATRIMONIO NETO **(-) ANTICIPO PAGADO**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	542.634,22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	820
----------------------	-------------------	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 821											
REGISTRO OFICIAL No. 822											
AÑO 823											
MES 824											
DIA 825											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **XAVIER JACOME L.** FIRMA CONTADOR **JAIME CRUZ O.**

No. **0901781849** RUC No. **0912664836001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

SELO Y FECHA DE RECEPCION

9512 14136102 05/10/2002 O 1 MONTONER
 09 3070 PAG. IMPUESTOS
 IMP. PRESENT. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-085141-7
 us\$10,00 BANCO BOLIVARIANO