

0018687

IMPORTANTE: SERVIDOR LEYER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1707292510001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SPARTANO CIA. LTDA. EXPEDIENTE 13885

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CASH, BANCOS 199,571.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR O ENTEN. NO RELACIONADOS 442,662.20
1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (18,934.10)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 220,854.50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 50,056.60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (17N)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (17N) 17,538.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 31,229.70

320 ACTIVO DIFERIDO
ACTIVO FLUJO TANGIBLE
TERRENOS --
EDIFICIOS E INSTALACIONES --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO 34,376.60
EQUIPO DE COMPUTACION 31,471.50
VEHICULOS 35,960.20
OTROS ACTIVOS FIJOS INMUEBLES --
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (40,107.70)

ACTIVO FLUJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES --
1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS --
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE --
TOTAL ACTIVO PASIVO 2,518,738.80

330 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS --
OTROS --
PROVISIONES INCOBRABLES --
SOCIEDADES RELACIONADAS --
OTRAS --
GASTOS ANTICIPADOS 3,276.30
OTROS ACTIVOS --
TOTAL OTROS ACTIVOS 3,276.30
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 300 + 310 + 320 2,534,116.20

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES --
DEL EXTERIOR 76,777.80
LOCALES --
DEL EXTERIOR --
LOCALES 663,141.30
DEL EXTERIOR --
CON LAJAS, TUBERIA, CON EL LER 44,159.60
CON EMPALGONES 2,911.90
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 467.60
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 76,179.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE 963,600.80

420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES --
DEL EXTERIOR --
LOCALES --
DEL EXTERIOR --
LOCALES --
DEL EXTERIOR --
HIPOTECAS POR PAGAR --
OBLIGACIONES FINANCIERAS --
PROVISIONES PARA LA LIQUIDACION PATRIMONIAL 7,310.30
OTRAS PROVISIONES --
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 7,310.30

430 PASIVO DIFERIDO
ANTIGUO CLIENTES --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS --
TOTAL PASIVO DIFERIDO --
TOTAL PASIVOS 430 + 410 + 420 970,911.60

500 PATRIMONIO NETO
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 452.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 119,466.30
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA 952.30
RESERVA DE CAPITAL 946,306.00
OTROS SUPERAVITOS --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 254,591.30
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES --
UTILIDAD DEL EJERCICIO 491,355.80
1) PERDIDA DEL EJERCICIO --
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,713,203.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430 + 500 2,534,116.20

600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA 17% + 14% 3,336,706.10
VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA CERVO --
EXPORTACIONES --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS --
OTROS INGRESOS EXENTOS --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS --
OTRAS RENTAS --
TOTAL INGRESOS 3,336,706.10

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1,528,651.95
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2,309,302.15
IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --
1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1,535,565.00)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA --
REPROCESOS DE MATERIA PRIMA --
1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --
SUELDOS Y SALARIOS --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --
BASTOS DE FABRICACION --
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO --
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO --
SUUMISTROS Y MATERIALES --
RENTAS Y REGIMENES DE ALQUILER, EQUIP. TERC. (otras y no otras) --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --
SUELDOS Y SALARIOS --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL --
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --
1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --
1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --
OTROS COSTOS DE VENTAS --
TOTAL COSTO DE VENTAS 2,303,189.10

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS 166,324.70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 105,410.50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL --
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 85,168.00
COMISIONES EN VENTAS --
PRODUCCION Y PUBL. CIDAD --
COMUNICACIONES --
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y no otras) --
SUMINISTROS Y MATERIALES --
GASTOS DE CREACION --
GASTOS DE VALOR --
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 10,989.70
MOTORES Y REGIMENES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --
MUESTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS --
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS --
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS --
AMORTIZACIONES (OTROS BIENES E INTANGIBLES) --
CUENTAS INCOBRABLES --
SAJAS DE INVENTARIOS 52,415.50
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --
LOCALES 78,709.90
DEL EXTERIOR --
GASTOS PROFESIONALES EDUCACIONALES --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 10,466.90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 542,160.20

730 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720 2,845,349.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 300 - 700 + 730 491,355.80
PERDIDA DEL EJERCICIO 400 - 700 + 730 --

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 491,355.80
PERDIDA DEL EJERCICIO --
1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES --
2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS --
3) 100% OTRAS RENTAS EXENTOS --
EN EL PAIS --
EN EL EXTERIOR --
4) GASTOS NO OPERATIVOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --
5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. --
6) OTRAS RENTAS EXENTAS --
UTILIDAD GRAVABLE 417,652.70
PERDIDA --
CONCITO Y CAPITALIZADO 417,652.70
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (1444) --
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% * 19% + 19% * 19%) 62,647.91
1) ANTIGUO PAGADO --
2) RETENCIONES EN LA FUENTE 16,752.40
3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 822 34,477.30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 822 11,418.21

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 11,418.21
INTERES POR MOROSIDAD --
MULTAS --
TOTAL PAGADO 899 + 900 - 904 11,418.21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16 DEL LIR 90)

PARCELLO CASTRO
KATYA MENCAYO
RUC No. 1707292510001
11,418.21

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIVISION INFORMATICA
2 - MAYO 2002
Juan Carlos Ponce