

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

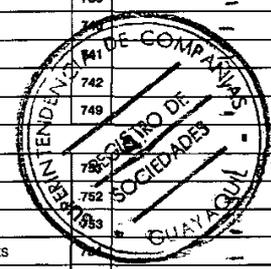
201 RUC **JC0099030001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SPENNING S.R.L. VESTIMENTAS Y CONSTRUCCIONES** 203 EXPEDIENTE **38190**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	100,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	699	-
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVOS CORRIENTES		338	-	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	100,00	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO				718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719	SUELDOS Y SALARIOS	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6,40		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	0,60	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5,80	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5,80		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			734	COMBUSTIBLES	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	20,00	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2,00	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,00	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
380 OTROS ACTIVOS			741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
	OTROS	383	-	749	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	751	SUELDOS, SALARIOS	-	
	OTRAS	389	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	123,80	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
400 PASIVO			758	COMISIONES EN VENTAS	-		
410 PASIVO CORRIENTE			759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	760	COMBUSTIBLES	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	763	GASTOS DE GESTIÓN	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	26,40	764	GASTOS DE VIAJE	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
	CON EL IESS	425	-	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	769	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,40	2,00	771	CUENTAS INCOBRABLES	-	
440 PASIVO A LARGO PLAZO				772	BAJA DE INVENTARIOS	-	

SEPT. 2003



064
2,00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-			
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-			
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2,64			
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
470 PASIVO DIFERIDO			-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798			
ANTICIPO CUENTAS		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
480 OTROS PASIVOS			-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804			
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	499	26,00	EN EL EXTERIOR		807			
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808			
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	300,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813			
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814			
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	* 814-816	817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	2,64	(-) ANTICIPO PAGADO		819			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	97,36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+598	599	123,76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: SPER SARTO				NOMBRE: J. C. MORALES					
C.I. No. 0800222105				RUC No. 0902621390001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905				10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906				-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907				-	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN