

SR		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 114256	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8084		IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1791268202001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION SPARTO ARQUITECTOS DISEÑADORES C.A. LTDA.		EXERCICIO 52220	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			400 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			410 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 5.774,07			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 5.089,50			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO		
CITAS Y BOQUES POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS 543,89			EXPORTACIONES		
CITAS Y BOQUES POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS 27.291,24			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR CORRIER 6.130,86			OTROS INGRESOS EXCENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) 2.604,03			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			OTRAS NETAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL INGRESOS 234.531,40		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y VENTIDA EN ALMACEN			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
T OTIVO CORRIENTE 46.345,91			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS			SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACION			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			GASTOS DE FABRICACION		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 6.083,24			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SEGUNOS Y REABASTECIMIENTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (otras y maquina)		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 6.083,24			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO 12.166,48			SUELDOS Y SALARIOS		
37 VO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVESTIGACION Y DESARROLLO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
REINVESTICION EXPLORACION Y OTROS			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 52.429,15			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES INDEMNIZABLES			OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			TOTAL COSTO DE VENTAS 6.869,82		
OTRAS			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS			SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS 1.400,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 375 + 387 52.429,15			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL COSTO DE VENTAS 6.869,82		
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EL EXTERIOR			SUELDOS, SALARIOS		
CON EL EXTERIOR			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CON EL EXTERIOR			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CON EL EXTERIOR			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CON EL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CON EL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON EL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EL EXTERIOR			COMISIONES EN VENTAS		
CON EL EXTERIOR			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CON EL EXTERIOR			COMUNISTILES		
CON EL EXTERIOR			SEGUNOS Y REABASTECIMIENTOS (otras y maquina)		
CON EL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		
CON EL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE		
CON EL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL EXTERIOR			NOTARIOS Y INTERMEDIARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL EXTERIOR			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL EXTERIOR			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL EXTERIOR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL EXTERIOR			Cuentas Incontables		
CON EL EXTERIOR			BALANCE INICIAL		
CON EL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EL EXTERIOR			LOCALS		
CON EL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
CON EL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES INDEMNIZABLES		
CON EL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 9.905,16		
CON EL EXTERIOR			740 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL EXTERIOR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CON EL EXTERIOR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL EXTERIOR			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.352,15		
CON EL EXTERIOR			TOTAL GASTOS Y GASTOS 730 + 735 + 740 223.656,10		
CON EL EXTERIOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 795 + 0		
CON EL EXTERIOR			PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 795 + 0		
CON EL EXTERIOR			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CON EL EXTERIOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 737		
CON EL EXTERIOR			PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 738		
CON EL EXTERIOR			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CON EL EXTERIOR			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS		
CON EL EXTERIOR			(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS		
CON EL EXTERIOR			EN EL PAIS		
CON EL EXTERIOR			EN EL EXTERIOR		
CON EL EXTERIOR			(4) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXCENTOS		
CON EL EXTERIOR			ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC		
CON EL EXTERIOR			A OTRAS RENTAS EXCENTAS		
CON EL EXTERIOR			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		
CON EL EXTERIOR			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CON EL EXTERIOR			OTRAS DEDUCCIONES		
CON EL EXTERIOR			UTILIDAD GRAVABLE		
CON EL EXTERIOR			PERDIDA		
CON EL EXTERIOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
CON EL EXTERIOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
CON EL EXTERIOR			ANTICIPO PAGADO		
CON EL EXTERIOR			RETENCIONES EN LA FUENTE		
CON EL EXTERIOR			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
CON EL EXTERIOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
CON EL EXTERIOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
CON EL EXTERIOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CON EL EXTERIOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
CON EL EXTERIOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CON EL EXTERIOR			PAGO PREVIO		
CON EL EXTERIOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
CON EL EXTERIOR			INTERES POR MOROS		
CON EL EXTERIOR			MULTAS		
CON EL EXTERIOR			TOTAL PAGADO		
CON EL EXTERIOR			31.179,93		
CON EL EXTERIOR			500 PATRIMONIO NETO		
CON EL EXTERIOR			CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		
CON EL EXTERIOR			(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		
CON EL EXTERIOR			ACCIONES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		
CON EL EXTERIOR			RESERVA EJECUTIVA, RESERVA DE CAJAL		
CON EL EXTERIOR			RESERVA DE CAJAL		
CON EL EXTERIOR			OTROS SUPLENTE		
CON EL EXTERIOR			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CON EL EXTERIOR			(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CON EL EXTERIOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CON EL EXTERIOR			PERDIDA DEL EJERCICIO		
CON EL EXTERIOR			TOTAL PATRIMONIO NETO 21.249,12		
CON EL EXTERIOR			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 52.429,15		
CON EL EXTERIOR			10 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 44)		
CON EL EXTERIOR			Firma Representante Legal		
CON EL EXTERIOR			Firma Contador		
CON EL EXTERIOR			Nombre: Eduardo Sanchez Muñoz		
CON EL EXTERIOR			C.I. No. 1704426748		
CON EL EXTERIOR			RUC No. 1700191453001		
CON EL EXTERIOR			Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago		
CON EL EXTERIOR			Mediante compensaciones		
CON EL EXTERIOR			Mediante notas de credito		
CON EL EXTERIOR			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
CON EL EXTERIOR			DETALLE DE COMPENSACIONES		
CON EL EXTERIOR			REGISTRO OFICIAL No.		
CON EL EXTERIOR			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

SUPERINTENDENCIA DE LAS DIVISION INFORMATICA
19 ABR. 2004
Flor Maria Merlo