

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00031349

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991275533001	02	EXPEDIENTE	69280	03	RAZON SOCIAL	SPARADELLI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	416	11	TELEF.	310391	12	PAS.	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. XAVIER ESTRADA PERLAZA	17	CED. DE QUOTADANIA O PASAPORTE	0905059440	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AVISO POR EXTERNO	---	25	RAZON	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'795.000
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-----
Depósitos anticipados	112	-----
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'795.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	171'057.516
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	171'057.516

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	2'867.274
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	2'189.765
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'057.039
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	179'909.555

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	115'685.277
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	115'747.677

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'176.724
Reexpresión monetaria	306	54'985.154
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64'161.878
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	179'909.555

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	-----
TOTAL INGRESOS	499	-----

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	-----
Compras de materia prima	506	-----
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	-----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	-----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros gastos de fabricación	517	-----
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Inventario inicial de productos terminados	520	-----
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	-----
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-----

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	-----
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	88.520
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	88.520

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	738	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----
REEXP. MON.	751	-----						759	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: ING. G. LOGRONO
Matr. No.: 801 0.924 C.B.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	-----
SALDO A FAVOR	772	-----
IMPUESTO A LA RENTA	773	-----
Intereses	774	-----
Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	799	-----

Si. Efectivo	Cheque No.	-----	Si. Efectivo	Cheque No.	-----	Si. Efectivo	Cheque No.	-----
--------------	------------	-------	--------------	------------	-------	--------------	------------	-------