

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2000 | | - |

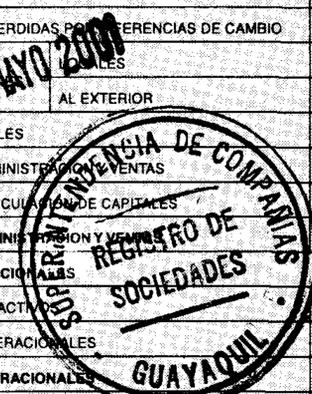
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|--------------|--------------|-----|------------|-------|
| 201 | RUC | 09913055440301 | RAZON SOCIAL | SPANCHI S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 71463 |
|-----|-----|----------------|--------------|--------------|-----|------------|-------|

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|-----------------|-------------------|------------|--|-----------------------------------|------------|-----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 15,209.46 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 656,911.63 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 30,500.00 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 35,695.35 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 201,045.03 | | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 20,104.51 | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 2,975.07 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 1,977.52 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | | OTRAS RENTAS | 608 | 32,830.13 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 131,679.16 | | TOTAL INGRESOS | 609 | 727,415.13 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 91,807.38 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 11,155.72 | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 431,459.39 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 23,045.53 | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 102,133.17 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 455,505.82 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 118,809.99 | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 51,034.77 | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 49,061.39 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VEHICULOS | 353 | 39,359.81 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 24,000.00 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 19,433.31 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 169,004.23 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 9,600.31 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 15,427.75 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 624,511.10 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 214,373.21 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 555,618.51 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 1,332.30 | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 46,651.71 | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 24,114.83 | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 340.35 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | | GASTOS DE VIAJE | 754 | 10,366.74 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 240,525.34 | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 1,098.31 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 24,922.95 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 11,172.60 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | 264,850.15 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| | EXTERNOS | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 760 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 264,850.15 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 53,363.46 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 505,375.49 | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 5,599.27 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 153,515.39 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1,000.00 | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 5,023.61 | |
| RESERVAS | 504 | 300.00 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 5,023.61 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 50,547.10 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 13,257.62 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 35,607.73 | | | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 13,422.96 | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 13,257.62 | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 112,135.61 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 624,511.10 | | | | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | 153.32 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 13,257.62 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 5,599.27 | |
| | | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | |
| | | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 13,356.39 | |
| | | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 2,828.53 | |
| | | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 13,257.62 | |
| | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | 13,332.00 | |
| | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - | |
| | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 2,828.53 | |
| | | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - | |
| | | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - | |
| | | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 813 | 24,261.09 | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 6,065.27 | |
| | | | | (-) ANTICIPOS | 815 | - | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 5,753.63 | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 306.64 | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | 306.64 | | | | |
| IMPUESTOS POR MORA | 903 | - | | | | | |
| MULTAS | 904 | - | | | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 306.64 | | | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | COMPENSACION DOLARES | | | |
| 919 | 306.64 | 925 | No. | 927 | | | |
| 926 | U.S.\$ | 928 | U.S.\$ | | | | |



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. CARO PIELDA
FIRMA CONTADOR: MARIANA BUENOS
NOMBRE: CARO PIELDA
NOMBRE: MARIANA BUENOS
C.I. 0700350349
C.I. 0905330515