

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990382875001	02	EXPEDIENTE	973170	03	RAZON SOCIAL	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	HAPASINGUE CALLE 2da. ESTE												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION Y VENTA DE PROC. QUIMICOS												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35293	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALBERTO MARCH GAME												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907830624												
18	PERSONAL PROFESIONAL	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	-8'701.260	Ventas gravadas con I.V.A.	401	947'773.632
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	833'173.079
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74'175.842	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	75'951.336
Otras cuentas por cobrar	105	27'144.508	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	135'754.714	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	16'628.703
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	124'004.855	Otras rentas	409	-----
Mercaderías en tránsito	110	17'490.407	TOTAL INGRESOS	499	1'721'624.078
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	66'986.196	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	95'388.350
Otros activos corrientes	113	13'193.340	Compra de productos terminados	502	204'488.829
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	450'048.602	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	74'004.855	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'433.701	Inventario inicial de materia prima	505	104'426.703
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'248.150	Compras de materia prima	506	683'437.590
Autos, vehículos	153	12'892.171	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	5'793.160	(-) Inventario final de materia prima	508	135'754.714
(-) Depreciación acumulada	155	8'669.962	Mano de obra directa	509	96'477.099
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'697.220	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	67'893.493
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	79'569.535	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	79'569.535	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	573'315.357	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	78'725.304	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'042'352.495
Documentos por pagar	202	132'255.460	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	37'770.936	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121'713.923
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	192'690.818
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	37'169.038	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52'521.363
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	285'920.738	Impuestos, contribuciones y otros	555	97'999.474
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	40'450.708
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	125'432.131	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	125'432.131	Otros gastos de administración y ventas	561	100'932.263
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	411'352.869	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	569	606'308.569
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	7'923.762	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'728.608	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569 - 589)	580	72'963.014
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávit	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33'778.197	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46'531.921	Utilidad Neta (580 + 581 + 582 + 583)	584	72'963.014
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	161'962.488	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'944.452
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	573'315.357	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinvenciones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 586)	590	62'018.562
			(IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%))	591	15'504.640
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	46'513.921

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	708	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---		739	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---		749	---
									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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	14'431.461
Nombre 800 ING. LILIA PAR...								SALDO A FAVOR	772	---
Méd. No. 801 08975								IMPUESTO A PAGAR	773	1'073.179
Efectivo								Interés por mora	774	---
Cuenta No. 230107								TOTAL PAGADO	790	1'073.179
Banco										
Notas de Crédito (cantidad)										
S/ 1'073.179										
PICHICNA										

PAGADO 5872