

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00011876

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0990382875001 02 EXPEDIENTE 9731789 RAZON SOCIAL: SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE MAPASINQUE CALLE 2da. ESTE 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 351110 12 FAX
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 DIFERENCIAL 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	~12'795.716	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1053'927.160
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	761'379.915
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	94'432.107	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	198'861.945	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	158'403.713	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	14'432.136
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	95'732.130	TOTAL INGRESOS	499	1829'739.211
Mercaderías en tránsito	110	18'496.704	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos anticipados	112	12'496.702	Compra de productos terminados	502	193'730.402
Otros activos corrientes	113	15'742.134	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	581'369.719	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	135'754.714
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'485.373	Compras de materia prima	506	674'921.606
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'938.724	Importaciones de materia prima	507	-----
Autos	153	13'144.141	(-) Inventario final de materia prima	508	158'403.713
Otros activos fijos	154	21'517.375	Mano de obra directa	509	57'013.518
(-) Depreciación acumulada	155	8'517.920	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'567.693	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	88'261.540
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	663'937.412	Inventario inicial de productos terminados	520	74'004.855
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	95'732.130
Cuentas por pagar	201	210'055.643	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	969'550.792
Documentos por pagar	202	74'290.740	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	35'432.131	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116'118.856
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	84'661.930
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	60'732.809	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	111'308.791
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	380'511.323	Impuestos, contribuciones y otros	555	51'833.667
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'936.407
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	42'136.742
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	137'206.921	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	30'194.508
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	14'407.907
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	137'206.921	Otros gastos de administración y ventas	561	320'053.526
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	517'718.244	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	782'651.134
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	8'923.762	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	77'537.285
Reexpresión monetaria	306	16'347.466	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46'517.921	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49'430.019	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	146'219.168	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'630.593
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	320	663'937.412	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

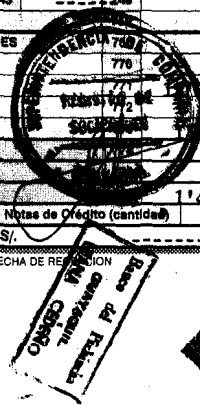
B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1. Total activos netos (1% Código 170-deducciones) 701 587.151
2. 90% impuesto a la renta causado (80% Código 729) 702 527.436
3. Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 14.715

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

D) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743

FIRMAS Y PAGOS
ING. ALBERTO MARCH
Firma del representante legal
ING. LILIA PAREDES
Firma del contador
Efectivo 782176
Cheque No. 08975
S/ 1'438.017

TOTAL COMPENSACIONES
Anticipos pagados 770
Impuestos retenidos 771
TOTAL PAGADO 772
772 11'438.917



10-86