

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 0990382875001 02 97170 03 SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS
04 GUAYAS 05 09 06 GUAYAS 07 390 08 GUAYAS
09 MAPASINGUE CALLE 2da. ESTE 10 S/N 11 351110 12
13 ELABORACION DE Y VENTAS DE PROD. QUIMIC. 14 35293 15 488
16 ING. ALBERTO MARCH GAME 17 097830624
18 20 0- 21 0-22 0-23 0-24 0-25 0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	32'330.292	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.820'399.317
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	252'022.203
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	339'963.756	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	290'176.289	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	7'220.700
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	124'361.267	TOTAL INGRESOS	409	2.079'642.220
Mercederías en tránsito	110	28'126.423	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	95'732.130
Impuestos anticipados	112	40'222.520	Compra de productos terminados	502	193'880.949
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	227'445.789
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	827'054.104	(-) Inventario final de productos terminados	504	155'795.432
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	158'403.713
Terranos, edificios e instalaciones	151	16'056.982	Compras de materia prima	506	452'388.881
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'754.345	Importaciones de materia prima	507	530'706.843
Vehículos	153	14'924.383	(-) Inventario final de materia prima	508	258'742.125
Otros activos fijos	154	24'431.689	Mano de obra directa	509	67'742.136
(-) Depreciación acumulada	155	9'026.293	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'141.106	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	109'796.442
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	950'321.634	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	442'663.980	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.421'559.226
Documentos por pagar	202	80'925.423	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	38'724.113	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	200'077.430
Obligaciones IESS e impuestos	204	6'853.856	Comisiones en ventas y publicidad	582	125'836.908
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	583	3'665.099
Otros pasivos corrientes	206	51'325.725	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	49'169.315
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	620'493.097	Impuestos, contribuciones y otros	585	64'062.335
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	586	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-0-
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	105'882.710	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	589	98'425.132
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	590	11'333.452
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	105'882.710	Otros gastos de administración y ventas	591	7'094.317
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	726'375.807	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	559'663.988
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	6'423.763	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'276.518	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	12'573.412	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávit	307	-0-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	49'430.019	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62'742.116	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	98'419.004
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	223'945.827	(-) Participación 16% de Trabajadores	585	14'762.850
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	950'321.634	(-) Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas gravadas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'188.546	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	83'656.154
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'914.038
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	62'742.115

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -0-	705 -0-	706 -0-	708 -0-	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0-
IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0-
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -0-
Dedero que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)
ING. ALBERTO MARCH ING. LILIA PAREDES
Firma del representante legal Firma del contador
Nombre: 800 Matr. No. 801 08975
Efective Cheque No. 46660 Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0- S/. 4.924.229 BANCO del pichincha S/. -0-
30-001-018485-3
Valer t S/. 4.924.229**
29/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1144151