

**ESTADO ECUADOR
FONDO DE FINANCIAMIENTO CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
PERIODICIDAD FISCAL 1996**

6 No. B 00013186

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
090938275001		02 EXPEDIENTE	97170	03 RAZON SOCIAL:	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUÍMICOS							
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 DIRECCION	09 CANTON	06 GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
08 CALLE	MAPASINGUE CALLE 2da. ESTE			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	351110	12 FAX				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE Y VENTAS DE PROD. QUIMICOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	35293	15 TIPO CONTRIBUYENTE	168					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALBERTO MARCH GAME			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0978180624							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21 ADMINISTRACION	-0- 22 PRODUCCION	-0-	23 Oficinas	-0- 24 AUDITOR EXTERNO	-0-	25	-0-	
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	32'330.292	INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.820'399.317							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	339'963.756	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	252'022.203							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	Exportaciones	403	-0-							
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-							
Inventory de materia prima	106	290'176.289	Dividendos percibidos	405	-0-							
Inventory de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-							
Inventory de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-							
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	124'361.267	Otras rentas	408	7'220.700							
Mercaderías en tránsito	110	28'126.423	TOTAL INGRESOS	409	2.079'642.920							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS									
Impuestos anticipados	112	40'222.520	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	951'752.150							
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	193'880.949							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	827'054.104	Importaciones de productos terminados	503	227'445.789							
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'056.982	(-) Inventory final de productos terminados	504	155'795.432							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'754.345	Inventory inicial de materia prima	505	158'403.713							
Vehículos	153	14'924.383	Compras de materia prima	506	452'588.881							
Otros activos fijos	154	24'431.689	Importaciones de materia prima	507	530'706.843							
(-) Depreciación acumulada	155	9'026.293	(-) Inventory final de materia prima	508	258'742.125							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'141.106	Mano de obra directa	509	67'742.136							
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-							
Gastos de organización y constitución	182	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-							
Gastos de investigación exploración y otros	183	-0-	Suministros y materiales	512	109'796.442							
Aportaciones en asociaciones	184	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-							
Otros activos no corrientes	185	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-							
(-) Amonización acumulada	186	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-							
TOTAL DEL ACTIVO (118+159+189)	170	950'321.634	Otros gastos de fabricación	517	-0-							
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	442'663.980	Inventory inicial de productos en proceso	518	-0-							
Documentos por pagar	202	80'925.423	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-0-							
Proyecciones sociales por pagar	203	38'724.113	Inventory inicial de productos terminados	520	-0-							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'853.856	(-) Inventory final de productos terminados	521	-0-							
Apórtos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.421'559.226							
Otros pasivos corrientes	206	51'325.725	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	620'493.097	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	200'077.430							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	125'836.908							
Restamos de accionistas o casa matriz	212	105'882.710	Gastos de gestión	553	3'605.099							
Obligaciones emitidas	213	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	49'169.315							
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	64'062.335							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	105'882.710	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	726.375.807	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-							
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'500.000	Intereses y comisiones	559	98'425.132							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Provisiones deducibles	560	11'333.452							
Reservas	304	6'423.763	Otros gastos de administración y ventas	561	7'094.317							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'276.518	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	559'663.988							
Reexpresión monetaria	306	12'573.412	GASTOS NO OPERACIONALES									
Otros superávits	307	-0-	UTILIDAD (PERDIDA) ENERJICO (499-529-569)	580	-0-							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	49'430.019	(+) Gastos deducibles (en el país)	581	-0-							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62'742.116	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	223'945.827	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	950'321.634	UTILIDAD Neta (490-621-529-569)	584	98'419.004							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	-0-	(+) Participación 45% de Trabajadores	585	14'762.850							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'188.546	(+) Dividendo percibidos	586	-0-							
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	0-	(+) Utilidad neta (490-621-529-569)	587	-0-							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	(+) Utilidad neta (490-621-529-569)	588	-0-							
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	(-) 85% otras rentas liberales y/o gravadas	589	-0-							
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-0-							
IMPUESTO UNICO	708	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	83'656.154							
F) PAGOS Y PAGOS												
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)				729	20'914.058						
IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0-	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)				591	20'914.038						
IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0-	IMPUESTO A PAGAR (580 - 591)				592	62'742.115						
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -0-	(+) TOTAL COMPENSACIONES				700	-0-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 65).						770	587.631					
(+) Anticipos pagados						771	17'590.724					
(+) Impuestos retenidos						772	-0-					
SALDO A FAVOR						773	4'924.229					
IMPUESTO A PAGAR						774	-0-					
IMPUESTO POR MORA						775	-0-					
IMPUESTO POR INCUMPLIMIENTO						776	-0-					
TOTAL PAGADO						799	4'924.229					
Efectivo Cheq. N° 4924.229 46660 Banco Notas de Crédito (cantidad)												
S/ -0- S/ -0- BANCO DEL PAÍS Pichincha S/ -0-												
Firma del representante legal ING. ALBERTO MARCH ING. LILIA PAREDES												
Firma del contador												
Nombre: 800 Matr. Nro. 801 08975												
Apellido: 800												
Efectivo Cheq. N° 4924.229 46660 Banco Notas de Crédito (cantidad)												
S/ -0- S/ -0- BANCO DEL PAÍS Pichincha S/ -0-												

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetac S.A. R.U.C. 1790149749001 Resoluci

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30-001-018485-3

Exp. 1997