SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — SOCIEDADES

No. 200019532

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 9731

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990382875001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS — 203 EXPEDIENTE: 97379

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4,703.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	47,352.17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	12,542.70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	26,831.89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	24,748.74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	13,052.06
INVENTARIO DE PRCO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	34,977.71
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	3,606.30
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	5,970.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	148,699.41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TER[illegible]	331	---
EDI[illegible] E INSTALACIONES	332	21,595.49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	67,169.12
EQUIPO DE COMPUTACION	334	2,380.67
VEHICULOS	335	33,974.70
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	75,488.15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	49,631.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	---
TOTAL ACTIVO FIJO	343	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) A[illegible]ION ACUMULADA	375	---
TOT[illegible]CTIVO DIFERIDO	376	---
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	---
[illegible] OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---
[illegible] OTRAS	385	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---
OTROS ACTIVOS	387	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 379 + 397	399	198,331.24
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	15,729.00
[illegible] DEL EXTERIOR	412	19,563.33
[illegible] LOCALES	413	2,663.31
[illegible] DEL EXTERIOR	414	---
[illegible] LOCALES	415	---
[illegible] DEL EXTERIOR	416	---
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	35,150.98
[illegible] CON EL IESS	418	2,720.98
[illegible] CON EMPLEADOS	419	7,971.74
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	11,211.47
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	1,030.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	96,041.09
430 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	431	---
[illegible] DEL EXTERIOR	432	---
[illegible] LOCALES	433	---
[illegible] DEL EXTERIOR	434	---
[illegible] LOCALES	435	---
[illegible] DEL EXTERIOR	436	---
HIPOTECAS POR PAGAR	437	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	---
OTRAS PROVISIONES	440	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	17,500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1,844.07
RESERVA DE CAPITAL	505	37,860.01
OTROS SUPERAVITS	506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	17,162.35
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	27,923.72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	102,290.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+511	512	198,331.24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO JURADO — NOMBRE: FRANCISCO LUÑA

C.I. No. 0901383174 — RUC No. 0900112293001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513	279.24
MEDIANTE COMPENSACIONES	514	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	515	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'247,243.14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	33,859.34
EXPORTACIONES	603	---
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
[illegible] OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	609	1'281,102.48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	37,290.04
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	288,861.32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	189,298.61
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	37,800.80
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	26,828.64
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	32,681.97
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2,837.96
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	75,602.24
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS) MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICACIONES	727	1,832.20
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	19,227.07
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	23,193.71
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	730	---
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	323.30
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	15,320.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	37,005.20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	34,977.71
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	39,441.78
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	716,965.53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	113,711.07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	107,601.05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4,076.12
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2,537.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	55,343.49
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	25,815.28
COMBUSTIBLES	760	10,782.01
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	5,443.91
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
GASTOS DE GESTION	763	37,381.66
GASTOS DE VIAJE	764	18,075.16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	31,665.20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3,623.28
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	16,649.02
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
[illegible] LOCALES	774	---
[illegible] AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	77,800.36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	510,504.61
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	9,830.43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	9,830.43
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1'237,300.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	43,801.91
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	43,801.91
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	6,570.29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) [illegible] EN EL PAIS	806	---
(+) [illegible] EN EL EXTERIOR	807	---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	37,231.62
= **PERDIDA** 802-801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	---
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	37,231.62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	819	9,307.91
(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	9,548.09
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	240.18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	---

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	279.24
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	279.24

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. ---	907 N/C No. ---	908 N/C No. ---	909 Resol. No. ---
910 USD ---	911 USD ---	912 USD ---	913 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No. ---	
915 USD ---	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

17-001-061064-0
20020430

279.24 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
30 ABR. 2002
Vent. 4 Term. 01V3