

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

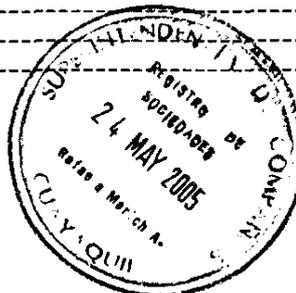
RUC: 0990382875001

RAZON SOCIAL: SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	120
201	RUC -----	0990382875001
202	Razón Social -----	SPARTAN DEL ECUADOR PR
203	EXPEDIENTE -----	973149
311	Caja bancos -----	22,375.99
313	Inversiones financieras temporales -----	26,762.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	204,580.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,273.77
326	Inventario de materia prima -----	432,639.92
328	Inventario de suministros y materiales -----	70,202.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	67,144.11
330	Mercaderias en tránsito -----	31,577.90
338	Otros activos corrientes -----	10,471.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	890,028.18
343	Edificios -----	33,965.88
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	91,959.85
347	Equipo de computación y software -----	31,189.70
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	55,296.49
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	130,823.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	81,588.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	81,588.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	971,616.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	97,237.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	126,878.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,742.29
425	Obligaciones con el IESS -----	9,616.60
427	Obligaciones con empleados -----	21,117.50
429	Provisiones a corto plazo -----	33,784.09
431	Otros pasivos a corto plazo -----	60,180.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	369,557.30
461	Otros pasivos a largo plazo -----	180,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	180,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	549,557.30
501	Capital suscrito o asignado -----	17,500.00
507	Reservas legal -----	36,236.49
509	Reserva de capital -----	37,860.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	240,713.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	89,749.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	422,059.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	971,616.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,959,755.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,368.37
699	TOTAL INGRESOS -----	2,969,123.45



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

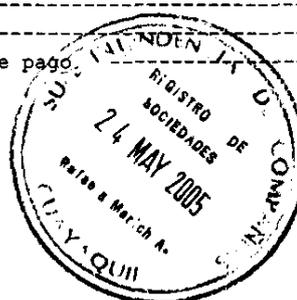
RUC: 0990382875001

RAZON SOCIAL: SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

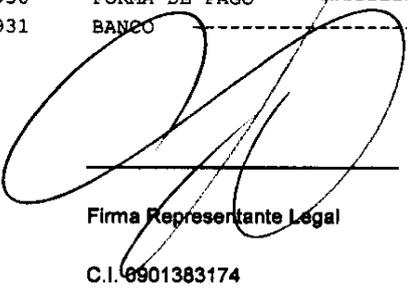
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	409,456.94
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,447,474.69
717	Importaciones de materia prima -----	331,492.85
718	(-) Inventario final de materia prima -----	432,639.92
719	MOD sueldos y salarios -----	75,596.61
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,709.45
726	Depreciación de activos fijos -----	3,506.28
728	Suministros y materiales -----	4,024.35
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	220.97
730	Mantenimiento y reparaciones -----	18,850.72
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,284.28
738	Combustibles y lubricantes -----	622.58
745	Inventario inicial de productos terminados -----	101,790.10
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	67,144.11
748	Otros costos -----	6,428.51
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,950,674.30
750	Sueldos, salarios -----	106,977.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	137,255.86
754	Honorarios a personas naturales -----	36,995.25
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	9,971.12
760	Comisiones en ventas -----	249,613.00
761	Promoción y publicidad -----	38,337.55
762	Combustibles -----	9,285.07
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,725.54
764	Suministros y materiales -----	9,651.21
766	Gastos de viaje -----	53,834.40
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	47,254.59
769	Impuestos contribuciones y otros -----	8,011.12
770	Depreciación de activos fijos -----	20,050.04
776	Intereses y comisiones al exterior -----	27,934.65
778	Otros gastos de administración y ventas -----	115,769.43
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	877,665.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,828,340.13
797	Utilidad del ejercicio -----	140,783.32
801	Utilidad del ejercicio -----	140,783.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,117.50
814	Utilidad Gravable -----	119,665.82
817	Saldo utilidad gravable -----	119,665.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,916.46
820	(-) Retenciones en la fuente -----	27,287.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,628.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901383174
199	RUC CONTADOR -----	0914876198001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,547.79

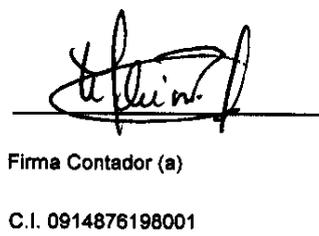


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990382875001  
 RAZON SOCIAL: SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,628.60
903	INTERES POR MORA -----	21.69
904	MULTAS -----	897.50
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>3,547.79</b>
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0901383174

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0914876198001

