

Exp 9731

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

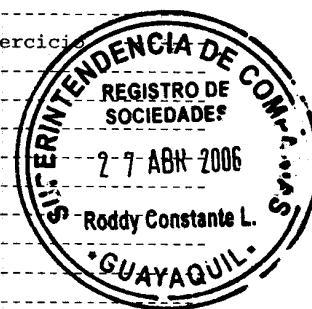
RUC: 0990382875001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2056158
106	No. de Empleados bajo nómina -----	122
201	RUC -----	0990382875001
202	Razón Social -----	SPARTAN DEL ECUADOR PR
203	EXPEDIENTE -----	9731
311	Caja bancos -----	63,571.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	442,185.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,542.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	160,018.00
326	Inventario de materia prima -----	304,121.86
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	45,690.13
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	89,687.57
338	Otros activos corrientes -----	30,459.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,123,190.88
344	Instalaciones -----	37,754.75
345	Muebles y enseres -----	47,175.03
346	Maquinaria y equipo -----	53,987.54
349	Equipo de computación y software -----	41,623.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	50,254.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	147,769.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	83,026.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	83,026.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,206,217.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	292,731.58
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	66,990.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,485.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,759.74
427	Obligaciones con el IESS -----	34,586.43
428	Obligaciones con empleados -----	66,452.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	25,717.72
431	Provisiones a corto plazo -----	4,134.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	494,857.64
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) -----	674,857.64
501	Capital suscrito o asignado -----	17,500.00
507	Reservas legal -----	48,203.07
509	Reserva de capital -----	37,860.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	318,495.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	109,300.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	531,359.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,206,217.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,845,664.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990382875001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,897.21
699	TOTAL INGRESOS -----	3,864,561.54
715	Inventario inicial de materia prima -----	432,639.92
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,376,454.46
718	(-) Inventario final de materia prima -----	304,121.86
721	Inventario inicial de productos terminados -----	67,144.11
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	45,690.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	548,151.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	109,362.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	73,923.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	39,099.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	70,742.55
736	Promoción y publicidad -----	9,888.86
737	Combustibles -----	12,438.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,807.46
742	Suministros y materiales -----	10,737.00
743	Transporte -----	31,825.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,222.02
745	Gastos de viaje -----	45,265.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	74,497.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,196.26
749	Depreciación de activos fijos -----	21,908.10
761	Otros gastos locales -----	48,427.38
762	Otros gastos del exterior -----	52,190.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,693,110.04
801	Utilidad del ejercicio -----	171,451.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	25,717.72
814	Utilidad Gravable -----	145,733.78
817	Saldo utilidad gravable -----	145,733.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	36,433.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33,673.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,759.74
901	PAGO PREVIO -----	2,759.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	0.05
903	INTERES POR MORA -----	0.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	0.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901383174
199	RUC CONTADOR -----	0914876198001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	0.06
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

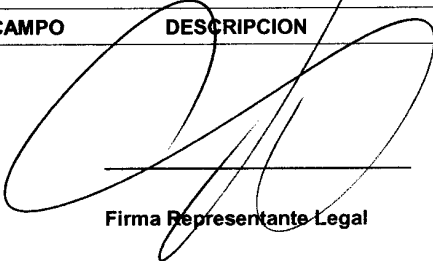
RUC: 0990382875001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0901383174



Firma Contador (a)

C.I. 0914876198001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990382875001
CEP#(Número de Serie)	870109124751
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	08:03:21 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.05
Intereses por mora	\$ 0.01
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.06



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.06 , será debitado el 26/04/2006 , de su cuenta 5148457 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Imprimir Cerrar