

9731

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990382875001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4021271
106	No. de Empleados bajo nómina -----	138
201	RUC -----	0990382875001
202	Razón Social -----	SPARTAN DEL ECUADOR PR
203	EXPEDIENTE -----	9731
311	Caja bancos -----	80,305.81
313	Inversiones financieras temporales -----	21,779.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	891,632.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,542.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	83,970.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36,728.61
326	Inventario de materia prima -----	267,438.63
328	Inventario de suministros y materiales -----	79,828.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	46,642.78
330	Mercaderias en tránsito -----	50,127.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,629.35
338	Otros activos corrientes -----	59,010.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,615,551.01
344	Instalaciones -----	37,754.75
345	Muebles y enseres -----	49,815.53
346	Maquinaria y equipo -----	78,312.11
349	Equipo de computación y software -----	22,013.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	116,324.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	169,012.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	135,207.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	135,207.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,750,758.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	71,909.96
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	119,743.95
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	26,999.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,176.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	39,638.79
427	Obligaciones con el IESS -----	27,909.50
428	Obligaciones con empleados -----	55,409.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,781.05
431	Provisiones a corto plazo -----	4,230.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	386,798.83
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	500,000.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	180,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	680,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,066,798.83
501	Capital suscrito o asignado -----	17,500.00
507	Reservas legal -----	62,776.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990382875001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	37,860.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	442,369.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	123,453.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	683,959.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,750,758.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,968,846.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	139,557.32
605	Rendimientos financieros -----	21,875.00
607	Dividendos percibidos locales -----	4,537.45
699	TOTAL INGRESOS -----	4,134,816.32
715	Inventario inicial de materia prima -----	304,121.86
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,833,095.13
717	Importaciones de materia prima -----	363,019.08
718	(-) Inventario final de materia prima -----	267,438.63
721	Inventario inicial de productos terminados -----	45,690.13
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	48,930.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	560,482.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	115,338.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	129,371.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,576.53
736	Promoción y publicidad -----	9,798.77
737	Combustibles -----	18,788.31
742	Suministros y materiales -----	370,738.53
743	Transporte -----	38,101.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	80,094.63
745	Gastos de viaje -----	118,707.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	44,284.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,721.21
749	Depreciación de activos fijos -----	21,243.72
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	26,999.00
760	Gastos provisiones y deducibles -----	96,361.69
762	Otros gastos del exterior -----	44,779.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,942,944.69
801	Utilidad del ejercicio -----	191,871.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,781.04
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	4,537.45
814	Utilidad Gravable -----	158,553.14
817	Saldo utilidad gravable -----	158,553.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,638.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,728.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,909.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,909.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,909.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901383174



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

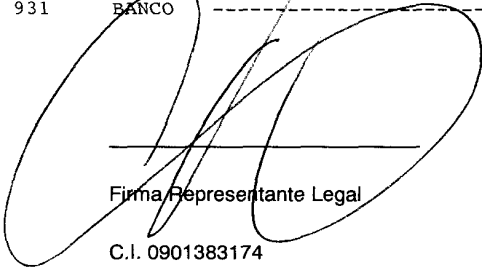
RUC: 0990382875001

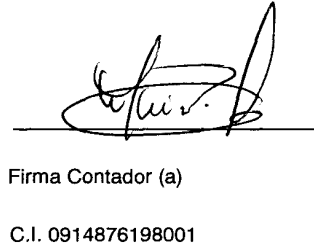
RAZON SOCIAL: SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0914876198001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,909.68
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO


Firma Representante Legal
C.I. 0901383174


Firma Contador (a)
C.I. 0914876198001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990382875001
CEP#(Número de Serie)	870128740782
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	11:55:09 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,909.68
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,909.68

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,909.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,909.68 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 5148457 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

