

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990382875001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8751418
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901383174
199	RUC CONTADOR -----	0914876198001
201	RUC -----	0990382875001
202	Razón Social -----	SPARTAN DEL ECUADOR PR
203	EXPEDIENTE -----	9731
311	Caja bancos -----	166,062.17
313	Inversiones financieras temporales -----	21,779.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	999,222.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,542.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	84,385.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,771.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	63,840.87
326	Inventario de materia prima -----	204,708.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	52,457.00
330	Mercaderías en tránsito -----	65,179.17
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,608.51
338	Otros activos corrientes -----	47,290.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,706,763.42
342	Edificios -----	37,754.75
345	Muebles y enseres -----	57,678.30
346	Maquinaria y equipo -----	90,742.16
349	Equipo de computación y software -----	50,782.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	131,907.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	191,853.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	177,011.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	177,011.24
377	Otros activos diferidos -----	749,940.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	749,940.60
394	Otros activos -----	139,153.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	139,153.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,772,868.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	96,192.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,020,109.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	44,269.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	65,378.10
427	Obligaciones con el IESS -----	33,725.09
428	Obligaciones con empleados -----	51,611.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	46,149.25
431	Provisiones a corto plazo -----	3,119.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,360,554.59
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	352,219.55
461	Otros pasivos a largo plazo -----	180,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990382875001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	532,219.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,892,774.14
501	Capital suscrito o asignado -----	17,500.00
507	Reservas legal -----	79,085.72
509	Reserva de capital -----	37,860.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	549,514.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	196,134.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	880,094.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,772,868.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,606,335.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	943,646.30
604	Ingresos provenientes del exterior -----	6,504.86
699	TOTAL INGRESOS -----	5,556,486.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	642,404.53
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	174,515.30
715	Inventario inicial de materia prima -----	267,438.63
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,890,895.39
717	Importaciones de materia prima -----	490,703.62
718	(-) Inventario final de materia prima -----	204,708.02
721	Inventario inicial de productos terminados -----	48,930.50
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	52,457.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	544,020.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	115,014.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	154,549.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	53,304.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,867.20
736	Promoción y publicidad -----	42,349.27
737	Combustibles -----	22,473.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,502.52
742	Suministros y materiales -----	31,543.86
743	Transporte -----	42,184.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	94,144.90
745	Gastos de viaje -----	143,917.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,492.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,291.04
749	Depreciación de activos fijos -----	22,840.75
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	31,333.33
760	Gastos provisiones y deducibles -----	60,954.86
762	Otros gastos del exterior -----	549,317.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,248,824.68
801	Utilidad del ejercicio -----	307,661.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	46,149.25
814	Utilidad Gravable -----	261,512.40
817	Saldo utilidad gravable -----	261,512.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990382875001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	65,378.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	63,840.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,537.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,537.23
903	INTERES POR MORA -----	20.10
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,557.33
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,557.33


 Firma Representante Legal

C.I. 0961383174


 Firma Contador (a)

C.I. 0914876198001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Convenio de Débito**
0990382875001
870177625100
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoSPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
2007
06/05/2008
09:42:04 AM
22/04/2008
06/05/2008**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 1,537.23
\$ 20.10
\$ 0.00
\$ 1,557.33**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 1,557.33
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,557.33 , será debitado el 06/05/2008 , de su cuenta 5148457 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

