

97317

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990382875001
990272207461
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
2008
22/05/2009
07:08:39 PM
22/04/2009
22/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 7,931.58
\$ 91.61
\$ 0.00
\$ 8,023.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 8,023.19
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 8,023.19 , será debitado a partir del 22/05/2009 , de su cuenta 5148457 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

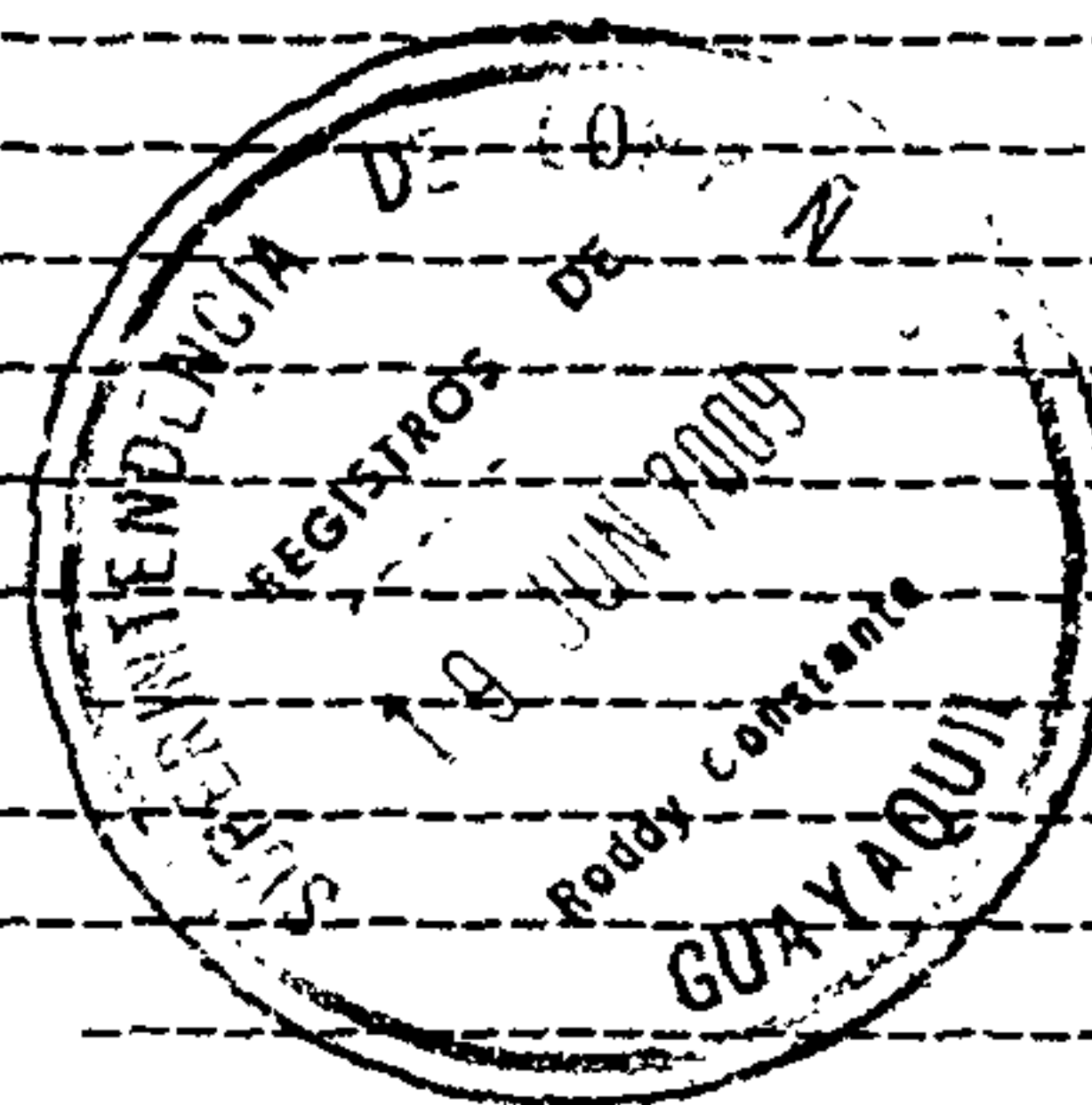
RUC: 0990382875001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17685789
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0901383174
199	RUC CONTADOR -----	0914876198001
201	RUC -----	0990382875001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SPARTAN DEL ECUADOR PR
203	EXPEDIENTE -----	9731
311	Caja, bancos -----	194,019.73
312	Inversiones corrientes -----	21,779.86
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,405,197.09
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	236,860.73
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	100,000.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	12,542.70
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	86,453.06
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	71,677.94
325	Inventario de materia prima -----	232,170.84
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	150,528.97
329	Mercaderías en tránsito -----	112,488.64
331	Activos pagados por anticipado -----	69,037.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,667,671.38
343	Muebles y enseres -----	59,704.24
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	186,427.53
345	Equipo de computación y software -----	53,250.54
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	175,111.24
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	216,999.03
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	257,494.52
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	499,940.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	499,940.60
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	480.00
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	392,690.81
388	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados del exterior / Largo p	129,234.44
392	Otros activos a largo plazo -----	26,663.94
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	549,069.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,974,175.69
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,184,615.83
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	765,915.35
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	84,211.49
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	30,600.20
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	79,609.52
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	57,571.66
428	Provisiones -----	75,397.77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,277,921.82
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	569,529.75
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	569,529.75



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: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,847,451.57
501	Capital suscrito y/o asignado -----	17,500.00
507	Reserva legal -----	95,394.99
509	Otras reservas -----	37,860.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	729,339.25
517	Utilidad del ejercicio -----	246,629.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,126,724.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,974,175.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,974,995.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	874,705.96
605	Rendimientos financieros -----	9,375.00
608	Dividendos percibidos locales -----	7,801.32
699	TOTAL INGRESOS -----	5,866,877.78
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	45,074.01
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	211,619.54
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	113,796.97
706	Inventario inicial de materia prima -----	204,708.02
707	Compras netas locales de materia prima -----	2,150,292.41
708	Importaciones de materia prima -----	552,089.77
709	Inventario final de materia prima -----	232,170.84
712	Inventario inicial productos terminados -----	52,457.00
713	Inventario final de productos terminados -----	36,732.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,064,651.89
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	194,810.81
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	215,412.48
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	34,565.13
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	70,502.36
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	18,475.34
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	82,914.24
730	Gasto - Combustibles -----	24,269.29
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	96,308.19
734	Gasto - Suministros y materiales -----	48,417.71
736	Gasto - Transporte -----	90,635.61
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,868.30
775	Gasto - Gastos de gestión -----	87,395.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,527.12
778	Gasto - Gastos de viaje -----	149,560.76
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	25,145.70
786	Gasto - Amortizaciones -----	249,999.60
788	Gasto - Servicios públicos -----	42,192.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	70,816.32
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	60,057.28
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,833,540.94
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,649,525.79

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: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,483,066.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	383,811.05
811	15% Participación a trabajadores -----	57,571.66
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	7,801.32
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	318,438.07
842	Saldo utilidad gravable -----	318,438.07
849	Total impuesto causado -----	79,609.52
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	71,677.94
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	7,931.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	7,931.58
903	INTERESES POR MORA -----	91.61
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	8,023.19
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	8,023.19

Firma Representante Legal

C.I. 0901383174

Firma Contador (a)

C.I. 0914876198001