

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00070063

01	RUC	1791178734001	02	EXPEDIENTE	47193	03	RAZON SOCIAL:	NOPLU S.A.											
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	Quito					
09	CALLE	Alpallana y Whymper			10	NUMERO	513	11	TELEF.	548-422		12	FAX	-----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imprenta			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3420	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL													LILIA GALARZA DE PEREZ		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		170325440-7	
PERSONAL	20	DIRECCION	2	ADMINISTRACION	4	PRODUCCION	11	OTROS	17	AUDITOR EXTERNO	25	R.A.E.							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	219'701.039		
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	302'768.816		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'198.853	Exportaciones	403	-----		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'557.635		
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----	
Inventario de materia prima	106	29'309.863		Rentas exentas y no gravad.	406	-----	
Inventario de productos en proceso	107	9'291.548		Rentas con impuesto único	407	-----	
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	337.500	TOTAL INGRESOS			499	515'912.220
Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----		
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----		
Otros activos corrientes	113	10'587.591	Importaciones de productos terminados	503	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	92'725.355	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	15'331.168		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	107'674.230		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	310'450.469	Importaciones de materia prima	507	-----		
Vehículos	153	107'541.295	(-) Inventario final de materia prima	508	27'211.431		
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	92'051.136		
(-) Depreciación acumulada	155	86'379.180	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	331'612.584	Mano de obra indirecta	511	-----		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'114.228		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	75.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----		
Gastos de organización y constitución	162	277.401	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	2'027.211		
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	7'742.479		
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	31'305.692		
(-) Amortización acumulada	166	58.136	Inventario inicial de productos en proceso	518	2'456.576		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	294.265	(-) Inventario final de productos en proceso	519	9'291.548		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	424'632.204	Inventario inicial de productos terminados	520	-----		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	337.500		
Cuentas por pagar	201	82'747.008	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	229'862.241
Documentos por pagar	202	39'972.614	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	4'090.571	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'162.192		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'176.197	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'469.737		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	148'755.088		
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26.844		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	137'986.390	Impuestos, contribuciones y otros	555	820.913		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'497.982		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	192'374.253	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----		
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	89'906.319		
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	192'374.253	Otros gastos de administración y ventas	561	-----		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	330'360.643	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS			569	307'639.075
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----		
Reservas	304	61'014.132	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'067.987	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(21'589.096)		
Reexpresión monetaria	306	15'277.195	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----		
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(46'498.659)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(21'589.096)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	424'632.202	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----		

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRABABLE (584-(585 + 589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)	591

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

IMP.	730	EJER.	IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	EJER.	IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
REEXP. MON.		EJER.	IMP.	751					759

(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
--------------------------	-----	-------

1

100-2047018

Firma del contador		
Nombre	800	Lidia S
M. N.	221	25026

Matr. No.	801	25936
Cheque No.		001254
\$/	515.912	

774	
775	515.912.
	515.912.

799	515.912
as de Crédito (cantidad)	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO DE GUAYAQUIL
SUCURSAL MAYOR QUITO

30 MAYO 1994

CAJA INTERNA
RECIPIENTE PAGADOR