

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. A 00062844**
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791173/34001	02	EXPEDIENTE	47.193	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 Whimper	10	NUMERO	513	11	TELEF.	548-422	12	FAX	554-954				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imprenta	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34204	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Patricia Touma de Rios				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170453595-2							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	960.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	166'106.245
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	413'580.592
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'513.617	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8'485.690
Otras cuentas por cobrar	105	11'750.520	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	23'675.264	Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	28'222.652	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	958.606
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	572'159.753

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	1'925.254	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	21'046.947	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	119'094.254	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	179'756.113
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	384'474.114	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	131'415.462	(-) Inventario final de materia prima	508	23'675.264
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	33'718.058
(-) Depreciación acumulada	155	169'292.808	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	866.321
TOTAL ACTIVO FIJO	159	346'596.768	Mano de obra indirecta	511	15'537.046

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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	64'376.267
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	5'619.922
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	9'326.139
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	34'097.194
(-) Amortización acumulada	166	85.880	Inventario inicial de productos en proceso	518	9'291.548
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	266.521	(-) Inventario final de productos en proceso	519	28'222.652

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados		
170			520		
465'957.543			337.500		

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	246'922.350	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	338'740.260
Documentos por pagar	202	14'617.891	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'214.760	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'054.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'212.395	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'730.043
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	747.108
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	268'967.396	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'152.558

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	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	48'579.986
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	64'544.292

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
220			569		
268'967.396			229'190.698		

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 tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	31'977.594	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	103'722.728	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'228.795
Reexpresión monetaria	306	47'695.349	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'594.476	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'228.795
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	196'990.147	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	634.319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	465'957.543	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	718.895	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	3'594.476
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	898.619
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Pant. (590 - 591)	592	2'695.857

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	898.619			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			760		
			(-) Anticipos pagados		
			770		
			(-) Impuestos retenidos		
			771		
			SALDO A FAVOR		
			772		
			IMPUESTO A PAGAR		
			773		

Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	
				774	
Nombre. 800		Lilia de Pérez		Multas	
Matr. No. 801		7.609		775	
				TOTAL PAGADO	
				799	

Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		S/.	
				Notas de Crédito (cantidad)	

02 ABR. 1996

30-060-000033-3

5N40
CAJA INTERNA

Votación: 2001001 REF: 8811800