

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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 CIUDAD Quito

09 CALLE Alpallana y Whymper 10 NUMERO 513 11 TELEF. 562-383 12 FAX 554-954

13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPRENTA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 34204 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TOUMA BASTIDAS ANA PATRICIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170453595-2

PERSONAL 20 DIRECCION 3 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 20 23 OTROS 2 24 AUDITOR EXTERNO 25 RUAJE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'000.000
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'533.479
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	88'315.148
Inventario de materia prima	106	33'929.469
Inventario de productos en proceso	107	2'490.914
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
Mercederías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	123.667
Impuestos anticipados	112	5'608.583
Otros activos corrientes	113	2'613.762
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	160'615.022

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'431.918
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	509'023.575
Vehículos	153	165'793.747
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	297'114.002
TOTAL ACTIVO FIJO	159	390'135.238

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	75.000
Gastos de organización y constitución	162	277.401
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	113.624
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	238.777
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	550'989.037

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	45'763.716
Documentos por pagar	202	61'159.760
Provisiones sociales por pagar	203	3'980.885
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'928.343
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	8'693.009
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	127'525.713

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	73'051.751
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	183'224.531
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	256'276.282
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	383'801.995

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	6'093.167
Reserva por revalorización del patrimonio	305	133'449.469
Reexpresión monetaria	306	30'052.708
Otros superávit	307	-----
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27'696.007
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'287.705
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	162'187.042
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	550'989.037

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
IMPUESTO UNICO	709	5'095.902

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Lilia Calarza Matr. No. 7604

IMPUESTO A PAGAR: 773

INTERES POR MOROSIDAD: 774

MULTAS: 775

TOTAL PAGADO: 779

Notas de Crédito (cantidad):

5N40 CAJA NEREA