

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00016322

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791178734001	02	EXERCICIO	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	NUMERO	N32-33
10	TELEFONO	548422	11	PAIS	507696	12	TIPO CONTRIBUYENTE	388
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPRESA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34204	15	COD. CONTRIBUYENTE	1707628374
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GALARZA BASTIDAS JUAN CARLOS	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707628374	18	FECHA DE EMISION	25
19	DIRECCION	3	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	11
22	OTROS	2	23	AUDITOR EXTERNO	25	24	SEAL	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'833.921		Ventas gravadas con I.V.A.	401	437'560.252
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.107'463.262
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'910.070		Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	25'219.790
Otras cuentas por cobrar	105	29'193.742		Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	54'163.681		Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	8'040.563		Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----		Otras rentas	409	1'378.710
Mercaderías en tránsito	110	-----		TOTAL INGRESOS	499	1.521'182.434
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	268.800		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	1'401.412		Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	120'812.189		Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Inventario inicial de materia prima	505	37'601.196
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	956'551.070		Compras de materia prima	506	478'995.873
Vehículos	153	-----		Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	49'689.278
(-) Depreciación acumulada	155	392'224.303		Mano de obra directa	509	296'744.597
TOTAL ACTIVO FIJO	159	564'326.767		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	74'699.173
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	37'914.637
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	75.000		Suministros y materiales	512	49'447.859
Gastos de organización y constitución	162	1'701.753		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	20'948.834
Otros activos no corrientes	165	-----		Energía, agua y teléfono	516	17'751.091
(-) Amortización acumulada	166	1'130.499		Otros gastos de fabricación	517	30'577.090
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	646.254		Inventario inicial de productos en proceso	518	10'240.613
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	685'785.210		(-) Inventario final de productos en proceso	519	8'040.563
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	84'473.417		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	132'868.887		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	997'191.122
Provisiones sociales por pagar	203	4'221.569		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'063.992		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87'027.621
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	49'479.183
Otros pasivos corrientes	206	-----		Gastos de gestión	553	222'724.316
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	227'627.865		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	11'684.810
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	3'803.494
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'999.168
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	116'026.041		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Intereses y comisiones	559	48'448.305
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	116'026.041		Provisiones deducibles	560	4'221.569
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	343'653.906		Otros gastos de administración y ventas	561	21'711.217
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	468'099.683
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'500.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Reservas	304	6'881.786		Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62'693.114		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	177'599.611		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	55'891.629
Otros superávit	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	44'825.880		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35'630.913		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	342'131.304		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55'891.629
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	685'785.210		(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'383.745
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
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	9'501.577		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-----		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS			RENTAS LEGADOS, DONACIONES	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707	708	709
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. 750	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. 98, Ley 56)					
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	-----
Nombre: 800 Lilia Galarza			(-) Impuestos retenidos	771	7'720.459
Matr. No. 801 7.609			SALDO A FAVOR	772	-----
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	773	4'156.512
Cheque No. 352357			Interés por mora	774	-----
Banco			Multas	775	-----
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	795	4'156.512
S/ 4'156.512					
PICHINCHA					