

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00013102

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991266836001	02	EXPEDIENTE	68932-9803	RAZON SOCIAL	NOVAPLAST S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	11 1/2 VIA A DAULE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	251261	12	FAX	251452							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE FUNDAS - INDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	331										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO AROSEMENA BENITES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903307775													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	110	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	N/A	25	R.N.A.E.	N/A

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	68'757.056	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'735'094.622	
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	892'092.494	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'327'382.480	Exportaciones	403	-.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'296.800	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	85'700.196	
Otras cuentas por cobrar	105	107'339.363	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-.-
Inventario de materia prima	106	685'647.869		Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Inventario de productos en proceso	107	121'928.912		Rentas con impuesto único	407	24'439.810
Inventario de suministros y materiales	108	-.-		Otras rentas	408	59'084.307
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	204'650.321	TOTAL INGRESOS	499	5'625'011.117	
Mercaderías en tránsito	110	687'461.581	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	109'707.525	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-	
Impuestos anticipados	112	56'233.238	Compra de productos terminados	502	-.-	
Otros activos corrientes	113	48'487.437	Importaciones de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'406'298.982	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	279'512.986	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'996'706.256	Compras de materia prima	506	1'693'821.535	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'417'486.013	Importaciones de materia prima	507	1'720'768.091	
Vehículos	153	245'850.508	(-) Inventario final de materia prima	508	685'647.869	
Otros activos fijos	154	-.-	Mano de obra directa	509	233'860.140	
(-) Depreciación acumulada	155	1'041'209.927	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	383'614.642	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'618'832.850	Mano de obra indirecta	511	166'938.258	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	62'331.335	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	24'542.636	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'706.024	
Gastos de organización y constitución	162	116'024.846	Aportes IESS y beneficios sociales	514	285'643.721	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	179'316.327	
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Energía, agua y teléfono	516	294'673.319	
Otros activos no corrientes	165	-.-	Otros gastos de fabricación	517	119'968.088	
(-) Amortización acumulada	166	16'319.369	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	124'248.113	(-) Inventario final de productos en proceso	519	121'928.912	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'149'379.945	Inventario inicial de productos terminados	520	214'501.338	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	204'650.321	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'626'428.702	
Cuentas por pagar	201	1'019'262.621	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	3'133'395.881	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	412'665.901	
Provisiones sociales por pagar	203	69'371.577	Comisiones en ventas y publicidad	552	60'092.856	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	73'313.813	Gastos de gestión	553	61'728.391	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	112'599.455	
Otros pasivos corrientes	206	91'931.248	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'521.355	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'387'275.140	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	85'500.062	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11'296.800	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'329'896.114	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Intereses y comisiones	559	553'460.993	
Obligaciones emitidas	213	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	186'714.509	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'329'896.114	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'501'580.322	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'717'171.254	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-.-	
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	334'748.970	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-	Otros gastos no operacionales	573	12'806.070	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'828'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	347'555.040	
Reservas	304	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	850'552.947	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	698'514.601	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-	
Reexpresión monetaria	306	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-	
Otros superávits	307	-.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	338'752.963	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	850'552.947	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	850'552.947	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'432'208.691	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'149'379.945				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35'305.471	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-.-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				
ING. ROBERTO AROSEMENA			(-) TOTAL COMPENSACIONES	
NOVAPLAST S.A.			(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador			SALDO A FAVOR	
Nombre 800 Isabel de Celleri			IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No. 801 016137			Interés por mora	
Efectivo			Multas	
Cheque No.			TOTAL PAGADO	
Banco				
Notas de Crédito (cantidad)				
S/.				

BANCO DE GUAYAQUIL
CAJA - MATRIZ