

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 1995 No. B 00092162

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																	
01	RUE	0991266836001	02	EXPEDIENTE	68932-93	03	RAZON SOCIAL	NOVAPLAST S. A.	00000006																								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																			
09	CALLE	Km. 11 1/2 VIA DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	251261	12	PAG. 1 de 2																					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE FUNDAS - INDUSTRIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO AROSEMENA BENITES			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903307775																										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	103	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	N/A	25	R.N.A.E.	N/A															
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																							
Caja, bancos										101	126'774.024			Ventas gravadas con I.V.A.			401	4.433'241.117															
Inversiones financieras temporales										102	-0-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			402	3.336'624.576															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	1.716'766.011			Exportaciones			403	-0-															
(-) Provisión cuentas incobrables										104	(4'663.788)			(-) Devoluciones y descuentos en ventas			404	87'855.284															
Otras cuentas por cobrar										105	263'076.316			Ingresos no operacionales			405	-0-															
Inventario de materia prima										106	669'477.492						406	-0-															
Inventario de productos en proceso										107	186'498.081			Rentas exentas y no gravad.			407	84'728.965															
Inventario de suministros y materiales										108	11'355.523			Rentas con impuesto único			408	-0-															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	311'180.817			Otras rentas			409	-0-															
Mercaderías en tránsito										110	641'965.602			TOTAL INGRESOS			499	7.766'739.374															
Repuestos, herramientas y accesorios										111	140'678.174			COSTO DE VENTAS																			
Impuestos anticipados										112	-0-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	-0-								
Otros activos corrientes										113	-0-			Compra de productos terminados										502	-0-								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	4.063'108.262			Importaciones de productos terminados										503	-0-								
ACTIVO FIJO										(-) Inventario final de productos terminados										504	-0-												
Terrenos, edificios e instalaciones										151	1.996'706.256			Inventario inicial de materia prima										505	685'647.869								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	5.641'660.694			Compras de materia prima										506	1.908'768.438								
Vehículos										153	242'478.326			Importaciones de materia prima										507	3.004'019.228								
Otros activos fijos										154	251'429.550			(-) Inventario final de materia prima										508	609'477.492								
(-) Depreciación acumulada										155	(1.890'304.684)			Mano de obra directa										509	252'121.285								
TOTAL ACTIVO FIJO										159	6.241'970.142			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.										510	466'852.534								
ACTIVOS NO CORRIENTES										Mano de obra indirecta										511	143'153.094												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	18'000.000			Suministros y materiales										512	49'318.785								
Gastos de organización y constitución										162	79'278.908			Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.										513	6'388.957								
Gastos de investigación exploración y otros										163	-0-			Aportes IESS y beneficios sociales										514	484'323.606								
Aportaciones en asociaciones										164	-0-			Mantenimiento y reparaciones										515	115'883.432								
Otros activos no corrientes										165	12'999.081			Energía, agua y teléfono										516	287'034.564								
(-) Amortización acumulada										166	-0-			Otros gastos de fabricación										517	78'057.322								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	110'277.989			Inventario inicial de productos en proceso										518	121'928.912								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	10.415'356.393			(-) Inventario final de productos en proceso										519	186'498.091								
PASIVO CORRIENTE										Inventario inicial de productos terminados										520	204'650.321												
Cuentas por pagar										201	1.135'034.668			(-) Inventario final de productos terminados										521	311'180.817								
Documentos por pagar										202	5.216'982.546			TOTAL COSTO DE VENTAS										529	6.631'001.957								
Provisiones sociales por pagar										203	118'020.524			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																			
Obligaciones: IESS e impuestos										204	149'855.049			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	418'971.007								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-0-			Comisiones en ventas y publicidad										552	83'591.808								
Otros pasivos corrientes										206	-0-			Gastos de gestión										553	85'231.229								
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	6.619'892.787			Agua, luz, teléfono, télex y fax										554	53'020.999								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Impuestos, contribuciones y otros										555	27'780.628												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	2.925'000.000			Depreciación de bienes y amortizaciones										556	77'886.302								
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	-0-			Cuentas incobrables y baja de inventarios										557	75'882.288								
Obligaciones emitidas										213	-0-			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558	-0-								
Otros pasivos a largo plazo										214	320'124.780			Intereses y comisiones										559	723'426.911								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	3.245'124.780			Provisiones deducibles										560	-0-								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	9.865'017.567			Otros gastos de administración y ventas										561	301'788.426								
PATRIMONIO NETO										TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS										569	1.989'449.827												
Capital suscrito y/o asignado										301	2.923'000.000			GASTOS NO OPERACIONALES																			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										302	-0-			Pérdida en venta de activos										571	-0-								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-0-			Pérdida por diferencias de cambio										572	1.800'655.707								
Reservas										304	-0-			Otros gastos no operacionales										573	109'302.306								
Reserva por revalorización del patrimonio										305	648'906.000			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	1.709'958.013								
Reexpresión monetaria										306	-0-			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	(2.421'820.194)								
Otros superávits										307	-0-			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581	-0-								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	(599'746.980)			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582	-0-								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	(2.421'820.194)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	-0-								
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	550'338.826			Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	(2.421'820.194)								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	10.415'356.393			(-) Participación 15% de Trabajadores										585	-0-								
										(-) 85% Dividendos percibidos										586	-0-												
										(-) 85% Rentas con impuesto único										587	-0-												
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	-0-												
										(-) Reinversiones y leyes de fomento										589	-0-												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))										590	(2.421'820.194)												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	73'022.506			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	-0-								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	-0-			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	(2.421'820.194)								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	18'036.652																						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										704	-0-			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										706	-0-								
																				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										708	-0-		
																				IMPUESTO UNICO										709	-0-		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	-0-												
IMP. 730										EJER. IMP. 731			No. TRAM. 732			FECH. ING. 733			739			-0-											
IMP. 740										EJER. IMP. 741			No. TRAM. 742			FECH. ING. 743			749			-0-											
REEXP. MON.										EJER. IMP. 751									759			-0-											
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	-0-												
ING. ROBERTO AROSEMENA B.										(-) Anticipos pagados										770	-0-												
NOVAPLAST S. A.										(-) Impuestos retenidos										771	54'985.854												
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR										772	54'985.854												
										IMPUESTO A PAGAR										773	-0-												
										Intereses por mora										774	-0-												
										Mora										775	-0-												
										TOTAL PAGAR										799	-0-												
Efectivo										Cheque No.						Banco			Número de Crédito (cantidad)														
S/.										S/.						S/.																	