

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 6 No. A 00006910

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991265830001	02	EXPEDIENTE	58832-03	03	RAZON SOCIAL	NOVAFLAST S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Km 11.5 VIA A DALLE	10	NUMERO	S.N.	11	TELEF.	251-261	12	TELEF.	251-452			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL - PRODUCC. FOMAS PLASTICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO ARSEMEDE BENITEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	08-03307775					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	32	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
	Caja, bancos	101	22'382.860		Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.573'461.758	
	Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.787'020.460	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.313'298.983		Exportaciones	403	-0-	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'486.977		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	135'678.584	
	Otras cuentas por cobrar	105	309'677.132		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
	Inventario de materia prima	106	476'103.416			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
	Inventario de productos en proceso	107	65'857.140			Rentas con impuesto único	407	-0-
	Inventario de suministros y materiales	108	4'178.535			Otras rentas	408	-0-
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	127'987.422		TOTAL INGRESOS	499	7.224'802.634	
ESTADO DE SITUACION	B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	139'453.976		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
	Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
	Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.794'288.011		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.255'222.864		Compras de materia prima	506	2.553'940.716	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.381'923.522		Importaciones de materia prima	507	1.382'212.404	
	Vehículos	153	206'457.731		(-) Inventario final de materia prima	508	475'103.416	
	Otros activos fijos	154	29'627.290		Mano de obra directa	509	174'284.377	
	(-) Depreciación acumulada	155	985'837.908		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	358'625.326	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.877'383.489		Mano de obra indirecta	511	112'483.275	
ESTADO DE SITUACION	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'058.228		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'228.512	
	Gastos de organización y constitución	162	52'715.300		Aportes IESS y beneficios sociales	514	508'450.473	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	178'544.667	
	Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	250'355.773	
	Otros activos no corrientes	165	53'068.535		Otros gastos de fabricación	517	2'227.637	
	(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	188'488.081	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	112'842.061		(-) Inventario final de productos en proceso	519	65'857.140	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.784'523.571		Inventario inicial de productos terminados	520	311'180.817	
ESTADO DE SITUACION	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
	Cuentas por pagar	201	958'887.188		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.081'582.026	
	Documentos por pagar	202	8.622'544.168		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Provisiones sociales por pagar	203	55'841.588					
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	188'768.546		Sueldos, salanos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	384'446.360	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	28'224.120	
	Otros pasivos corrientes	206	-0-		Gastos de gestión	553	88'870.817	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.827'052.502		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'998.082	
ESTADO DE SITUACION	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros			
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.857'500.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	80'737.528	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	92'085.530	
	Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
	Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Intereses y comisiones	559	1.050'078.874	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.857'500.000		Provisiones deducibles	560	-0-	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.784'552.502		Otros gastos de administración y ventas	561	256'788.817	
ESTADO DE SITUACION	PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
	Capital suscrito y/o asignado	301	2.823'000.000		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	-0-	
	Reservas	304	-0-		Otros gastos no operacionales	573	151'186.887	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	151'186.887	
	Reexpresión monetaria	306	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.108'247.093	
	Otros superávit	307	1.644'688.223		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	308	169'883.615		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.108'247.093		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.108'247.093		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.108'247.093	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.784'552.571		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	94'712.266	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	18'525.188	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
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			
NOVAFLAST S.A. Ing. Roberto Arseméde Benítez Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800				Interés por mora			
Matr. No. 801				Multas			
Isabel de Celleri				TOTAL PAGADO			
Cheque No. 010157				Banco			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			