

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00027427

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

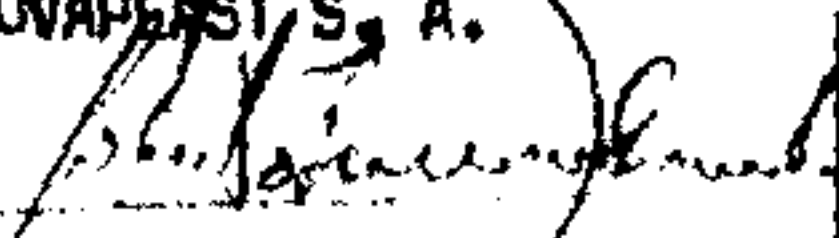
01	RUC	098126836001	02	IDENTIFICACION	68932-953	03	RUC SOCIAL	NOVAPLAST S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	CUBA	GUAYAQUIL
10	CALLE	KM 11,5 VIA DAULE	11	NUMERO	S/N	12	TEL. 1	251261
13	TEL. 2	251452	14	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE FUNDAS - INDUSTRIAL	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO ARDSEMANA BENITES	17	COD. DE IDENTIFICACION	0903307775	18	COD. DE IDENTIFICACION	0903307775
19	TIPO DE EMPRESA	2	20	TIPO DE EMPRESA	18	21	TIPO DE EMPRESA	36
22	OTROS	-	23	OTROS	-	24	OTROS	-
25	OTROS	-	26	OTROS	-	27	OTROS	N/A

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	115'619.192	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.910'515.403
Inversiones financieras temporales	102	660'422.001	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.160'402.833
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.907'734.807	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	55'137.220	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	265'891.451	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	634'085.484	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	155'083.457	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	4'968.404	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	141'328.264	TOTAL INGRESOS	409	8.070'918.236
Mercaderías en tránsito	110	1.513'396.074	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	158'814.846	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Gastos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5.503'416.760	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	475'103.416
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.168'417.908	Compra de materia prima	506	3.464'151.690
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.032'187.413	Importaciones de materia prima	507	1.383'088.083
Vehículos	153	88'897.825	(-) Inventario final de materia prima	508	634'085.484
Otros activos fijos	154	43'510.421	Mantenimiento obra directa	509	150'118.089
(-) Depreciación acumulada	155	1.069'959.735	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	263'026.174
TOTAL ACTIVO FIJO	156	8.263'053.832	Mantenimiento obra indirecta	511	121'675.968
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	62'930.552
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	116'251.109	Seguros de incendios, equip., y edif.	513	2'354.775
Gastos de organización y constitución	162	28'349.252	Aportes IESS y beneficios sociales	514	411'753.346
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	200'501.355
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	316'599.479
Otros activos no corrientes	165	29'210.512	Otros gastos de fabricación	517	22'796.580
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	65'857.140
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	173'610.873	(-) Inventario final de productos en proceso	519	155'083.457
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	168	13.940'281.465	Inventario inicial de productos terminados	520	127'987.422
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	141'328.264
Cuentas por pagar	201	1.325'798.663	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	6.137'437.874
Documentos por pagar	202	10.628'627.325	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	48'963.681	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	410'672.593
Obligaciones: IESS e impuestos	204	147'106.712	Comisiones en ventas y publicidad	602	6'308.398
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	104'096.131
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	66'550.914
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	12.149'496.381	Impuestos, contribuciones y otros	605	78'558.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	80'705.758
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.585'312.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	48'650.243
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	1.293'221.809
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	3.585'312.500	Otros gastos de administración y ventas	611	213'823'848
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	15.744'808.881	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	2.302'886.194
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.823'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	672	231'606.074
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	673	202'547.210
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	434'153.284
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-649)	675	(803'561.116)
Reexpresión monetaria	306	(3.398'710.833)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(525'255.467)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(803'561.116)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	(803'561.116)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(1.804'527.416)	(-) Participación 15% de trabajadores	680	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	13.940'281.465	(-) 85% Dividendos percibidos	681	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-685+686)	685	(803'561.116)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	686	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	687	(803'561.116)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
-0-				-0-				-0-				-0-	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-0-				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-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	
NOVAPLAST S. A.								(-) Anticipos pagados				770	
								(-) Impuestos retenidos				771	
ING. ROBERTO ARSEMENA								SALDO A FAVOR				772	
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR				773	
								Interés por mora				774	
Nombre		800		ISABEL DE CELLERI				Multas		775			
Matr. No.		601		16137				TOTAL PAGADO		799			
Efectivo		Cheque No.		-0-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-			
SI. -0-		SI. -0-		GUAYAQUIL		SI. -0-							