

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A000131188**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0091269630001	02	00932-9305	03	NOVAPLAST S. A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL
07	0390	08	08	09	GUAYACUIL
10	011, 5 VIA DAULE	11	S/N	12	253334
13	011, 5 VIA DAULE	14	251452	15	388
16	011, 5 VIA DAULE	17	0903307775	18	0903307775
19	011, 5 VIA DAULE	20	0903307775	21	0903307775
22	011, 5 VIA DAULE	23	0903307775	24	0903307775
25	011, 5 VIA DAULE	26	0903307775	27	0903307775

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	181	183'107.050	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.622'097.277
Inversiones financieras temporales	192	93'542.882	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.726'174.941
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	193	2.829'382.589	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	194	141'311.874	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	81'390.877
Otras cuentas por cobrar	195	255'348.304	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	196	781'699.955	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	197	114'360.970	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	198	5'698.558	Otras rentas	408	143'032.613
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	199	238'025.189	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>9.411'914.154</b>
Mercaderías en tránsito	110	1.335'019.897	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	169'047.818	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5.861'821.094</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	834'085.484	
Terrenos, edificios e instalaciones	101	5.704'817.067	Compras de materia prima	506	3.183'752.820
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	5.101'577.521	Importaciones de materia prima	507	2.489'171.812
Vehículos	103	88'897.825	(-) Inventario final de materia prima	508	781'699.955
Otros activos fijos	104	42'847.514	Mano de obra directa	509	207'904.428
(-) Depreciación acumulada	105	1.355'892.888	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	214'788.708
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>109</b>	<b>9.582'247.259</b>	Mano de obra indirecta	511	158'238.131
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	88'047.420	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	103'841.475	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'983.204	Aportes IESS y beneficios sociales	514	528'046.528
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	360'369.818
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	343'854.872
Otros activos no corrientes	165	5.524'831.829	Otros gastos de fabricación	517	385'582.157
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	155'083.457
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>6.832'656.558</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	114'360.970
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>22.078'824.911</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	141'328.284
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	238'025.189	
Cuentas por pagar	201	2.074'724.181	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>1.878'138.981</b>
Documentos por pagar	202	16.728'847.781	Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	558'925.713
Provisiones sociales por pagar	203	5'505.211	Gastos de venta y publicidad	582	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	180'533.904	Gastos de gestión	583	192'370.182
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, electricidad, teléfono, telefax y fax	584	19'081.441
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	585	52'588.400
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>19.016'810.999</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	80'887.218
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	80'174.454	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.870'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	589	1.881'455.754
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	590	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	591	471'808.932
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>216</b>	<b>3.870'000.000</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>599</b>	<b>3.281'282.974</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)</b>	<b>220</b>	<b>22.886'810.999</b>	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	4.718'500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	173'217.207
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	343'202.632
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	58'110.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>516'419.839</b>
Reservas	304	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	<b>580</b>	<b>(2.081'926.640)</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(3.247'891.853)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 274'777.795)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.081'926.640)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.081'926.840)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>318</b>	<b>( 809'788.088)</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	<b>220</b>	<b>22.078'824.911</b>	(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	700	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	701	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	702	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>-</b>
(-) Anticipos pagados	730	-
(-) Impuestos retenidos	731	-
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>732</b>	<b>114'782.655</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>733</b>	<b>114'782.655</b>
Interés por mora	734	-
Multas	735	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>736</b>	<b>0'411.814</b>
<b>Saldo a favor</b>	<b>737</b>	<b>0'411.814</b>

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)

**NOVAPLAST S. A.**  
 Ing. ROBERTO ROSEMENA  
 Director General

**SABÉL DE CELLER**  
 Contador

**GUAYACUIL**

**IMPUESTO UNICO**

**SELO Y FECHA DE RECEPCION**