SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0057417

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991266836001 — RAZON SOCIAL NOVAPLAST S. A. — EXPEDIENTE 68932-83

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	7.839.461
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.578.292
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8.629.876.491
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	344.763.407
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	803.053.597
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.835.636.883
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	471.773.437
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12.181.955
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	420.563.696
MERCADERIAS EN TRANSITO	354.055.856
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	137.243.243
IMPUESTOS ANTICIPADOS	115.772.954
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.047.812.458
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	20.707.613.511
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	27.716.260.782
VEHICULOS	88.897.825
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	16.475.023.346
TOTAL ACTIVO FIJO	32.037.748.772
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	38.583.526.558
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38.583.526.558
TOTAL DEL ACTIVO	83.669.087.788
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	66.428.093.467
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	62.456.602
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	678.544.999
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	153.920.635
TOTAL PASIVO CORRIENTE	67.323.015.703
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	9.187.500.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y/O CASA MATRIZ — LOCALES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y/O CASA MATRIZ — EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9.187.500.000
TOTAL DEL PASIVO	76.510.515.703
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4.718.500.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	20.226.726.220
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.601.759.134
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(14.186.895.001)
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.158.572.085
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.669.067.788

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		14.831.040.764
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		112.596.647
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		14.718.444.117
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1.011.353.732
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		5.081.135.379
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		4.278.097.226
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1.863.515.731
MANO DE OBRA DIRECTA		196.889.093
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		138.464.210
MANO DE OBRA INDIRECTA		138.105.861
SUMINISTROS Y MATERIALES		387.375.707
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		341.209.580
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		38.036.819
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		309.817.240
OTROS GASTOS DE FABRICACION		88.122.401
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		385.379.166
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		465.151.637
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		151.395.916
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		244.054.345
TOTAL COSTO DE VENTAS		9.963.859.617
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		408.599.872
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		9.834.112
GASTOS DE GESTION		12.015.050
GASTOS DE VIAJE		25.788.192
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		72.512.298
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		485.849.815
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		15.373.622
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		186.317.182
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		9.545.881.824
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		6.770.400.844
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		250.482.097
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		438.081.431
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		18.301.216.139
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		640.463.362
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		640.463.362
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(14.186.895.001)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		18.211.265.520
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		33.663.215.220
(=) UTILIDAD	801 - 802	(15.451.949.700)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		505.031.649
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(14.946.918.051)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 790)	14.186.895.001
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS		23.676.824
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(14.163.218.177)
IMPUESTO A LA RENTA		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(14.163.218.177)
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		115.772.954
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matri No. 18137

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		29.436.888
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	29.436.889

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	- / -	No. -	No. -
S/.	S/.	S/. -	S/. -	S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	30 / PACIFICO	No. -	No. -
US$	US$	US$ 1,401.76	US$ -	US$ -

14 JUN 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL REGISTRO DE SOCIEDADES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96