0 0036286

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991266836001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: novaplast S.A. — EXPEDIENTE: 68932-93

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	26,515.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	620,827.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	38,934.59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	131,984.18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	143,616.33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	48,285.18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	196,300.83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	34,957.09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	61.82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	118,456.40
MERCADERIAS EN TRANSITO	39,960.44
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,322,029.98
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	257,040.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	571,264.55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,101,303.94
EQUIPO DE COMPUTACION	25,440.59
VEHICULOS	3,555.93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2,887.53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	924,117.21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,037,375.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1,[illegible]
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,[illegible]181.49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	21,945.72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	842,821.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,[illegible].74
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	4,247,711.05
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	278,670.82
DEL EXTERIOR	384,054.48
LOCALES	328,080.05
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	45,911.65
CON EL IESS	7,810.02
CON EMPLEADOS	3,969.79
PROVISIONES A CORTO PLAZO	32,192.25
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	159,951.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,240,640.62
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	2,595,780.96
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,595,780.96
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3,836,421.5
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	188,740.0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	1,188,220.9
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	794,652.1
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	171,019.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	411,289.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	4,247,711.05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2,306,719.23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	568,118.47
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16,814.56
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	2,891,652.26
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	174,336.48
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	791,663.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1,048,729.14
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	196,300.83
SUELDOS Y SALARIOS	85,691.26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	65,611.13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	43,294.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	68,572.27
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	61,490.00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,693.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	100,827.25
SUELDOS Y SALARIOS	25,964.94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23,417.83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	1,583.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	117,731.28
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	34,957.09
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12,147.51
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	118,456.40
OTROS COSTOS DE VENTAS	47,646.09
TOTAL COSTO DE VENTAS	2,335,683.86
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	45,729.79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	46,406.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	132,123.19
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	13,829.81
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,743.40
COMBUSTIBLES	10,832.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	9,177.13
SUMINISTROS Y MATERIALES	9,909.88
GASTOS DE GESTION	2,935.26
GASTOS DE VIAJE	8,474.19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15,496.79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12,229.08
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	19,740.78
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	1,758.99
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	341,659.39
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53,942.05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	726,987.73
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	171,019.33
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	—
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	171,019.33
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	8,745.30
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	162,274.03
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	27,396.44
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD [illegible] (Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO AROSEMENA B. — NOMBRE: ISABEL SOJOS DE CELLERI

C.I. No. 0903307775 — RUC No 0907827695001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. — N/C No. — N/C No. — N/C No. — Resol. No. — Resol. No.

USD — USD — USD — USD — USD — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION