0121566

IMPORTANTE: ESTIMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 68932

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992266836001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION NOVAPLAST S.A. — EXPEDIENTE 68932-93

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		65,445.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		691,094.50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		44,304.59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		80,959.78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		231,359.20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		77,563.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		181,305.78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		71,159.92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		125,878.37
MERCADERIAS EN TRANSITO		176,815.54
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,657,277.09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		257,040.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		571,264.55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1,148,298.44
EQUIPO DE COMPUTACION		28,513.26
VEHICULOS		3,609.50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		997,431.22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,013,234.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		1,013,234.53
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,209,181.49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		56,754.69
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		357,591.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1,908,344.23
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		4,578,875.85
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		418,036.22
DEL EXTERIOR		419,703.74
LOCALES		541,275.32
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON ORGAN. TRIBUTARIA		65,735.43
CON EL IESS		17,290.33
CON EMPLEADOS		36,336.94
PROVISIONES A CORTO PLAZO		17,374.37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		124,365.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,639,624.24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		2,595,780.96
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECA 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		4,235,405.20
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		188,740.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		100,000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERAVITS		1,188,720.95
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		965,671.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		167,818.82
TOTAL PATRIMONIO NETO		343,470.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596		4,578,875.85

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

NOMBRE: MAURICIO ARTEAGA R. — NOMBRE: ISABEL SOJOS VERA

C.I. No. 0903007775 — RUC No. 0910827605001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2,452,415.16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		474,661.70
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		44,788.01
TOTAL INGRESOS		2,971,864.87
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		196,300.83
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		1,041,957.91
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		662,237.33
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		181,305.78
SUELDOS Y SALARIOS		105,740.80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		72,226.23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		74,976.27
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		55,177.36
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		89,486.25
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		41,011.32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		124,200.30
SUELDOS Y SALARIOS		40,573.25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		29,782.30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		2,580.44
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		34,957.09
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		71,159.92
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		118,456.40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		125,878.37
OTROS COSTOS DE VENTAS		34,555.84
TOTAL COSTO DE VENTAS		2,345,875.88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		69,409.94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		45,203.69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		204,700.20
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		18,959.61
PROMOCION Y PUBLICIDAD		423.26
COMBUSTIBLES		12,580.83
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		12,818.94
SUMINISTROS Y MATERIALES		13,560.18
GASTOS DE GESTION		2,553.47
GASTOS DE VIAJE		5,145.95
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		16,181.05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		14,455.15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		17,764.41
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		5,370.00
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		311,771.50
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		42,123.44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		792,946.57
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		830.94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		830.94
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		3,139,703.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		167,818.82
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		167,818.82
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		34,806.33
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
15%DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE**		
= **PERDIDA**		133,012.49
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-818		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		29,277.84
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0		29,277.84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 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 860 - 901		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 906 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

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