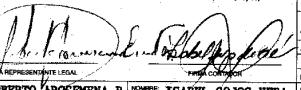


0189436

IMPORTANTE: VERIFIQUE LUEV INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
		AG. 2003	N. FONALANZO QUE SE INICIA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		68932		
ruc 0991266836001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		NOVAPLAST S.A.		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		000 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTA NETA BRANDED CON TARIFA 12% Y 1%		
CAJA BANCOS		53.652,00	2.584.203,77	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTA NETA BRANDED CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DEDCS. POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS		993.227,59	868.147,80	
1) PREBON CREDITOS INCORPORABLES		54.236,86		
CTAS. Y DEDCS. POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS		500.863,35		
OTRAS CREDITOS POR COMPRAS		DIVIDENDOS PERIODICOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		188.556,80	OTRAS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		367.385,62	INGRESOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		73.110,07	OTROS INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		188.556,80	3.330.376,15	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACEN		14.667,18		
MATERIAL EN TRANSITO		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REFRIGERADORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		367.385,62	710 COSTO DE VENTAS	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		2.137.225,75	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
311 ACTIVO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FLUJO TANGIBLE		1.184.625,36	1.517.862,05	
TIENPENS		571.264,55	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		257.040,00	SEGUROS Y BALANZAS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERIES Y EQUIPOS		1.184.625,36	BENEFICIOS SOCIALES E INSTITUCIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		32.041,20	HONORARIOS A PERSONAS OCASIONALES	
VEHICULOS		5.609,50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES		1.072.933,87	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO		92.852,24	SUMINISTROS MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FLUJO		376.922,36	SEGURO Y TRANSPORTES DE MATERIALES Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE		977.646,80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		977.646,80	SUELDOS Y SALARIOS	
1) AMORTIZACIONES CUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INSTITUCIONALES		
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		977.646,80	HONORARIOS A PERSONAS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FLUJO		977.646,80	HONORARIOS A EXTRANJEROS Y PERSONAS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		2.541,78		
GATOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES		
GATOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL		
GATOS DE OPERACIONAL CAMBIARIO		2.209.181,49	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		92.852,24	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		376.922,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.925.111,37	71.159,92	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS		125.878,37	125.878,37	
OTROS		OTRAS COSTOS DE VENTAS		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		18.244,28	TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCORRIDOS RELACIONADOS		2.891.016,98		
OTRAS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPOS		SUELDOS, SALARIOS	68.931,04	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INSTITUCIONALES	66.263,79	
TOTAL OTROS ACTIVOS		246.192,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		5.039.983,92	HONORARIOS A EXTRANJEROS Y PERSONAS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINENTES		7.518,74	COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		23.998,07	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		145,00	COMBUSTIBLES	
LOCALES		13.587,19	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		868.364,56	SEGUROS Y TRANSPORTES (OFICINA Y ALQUILER)	
LOCALES		614.359,12	9.310,53	
DEL EXTERIOR		743 - 778 = 769	GASTOS DE GESTION	
LOCALES		5.714,58	GASTOS DE VENTA	
DEL EXTERIOR		17.259,61	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON I. ADA TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	12.392,79	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	19.237,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		34.510,66	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		87.093,18	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
2.218.417,97		9.932,27	CURTAS INCORRIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		904.664,33	MANA DE INVENTARIOS	
LOCALES		790 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.466,27	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VENTA	3.466,27	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.466,27	
DEL EXTERIOR		743 - 778 = 769	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.599.149,58
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		68.771,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		68.771,43	PERIODICO DE EJERCICIO	
ANTICHO CLIENTES		68.771,43	600 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		68.771,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		68.771,43	PERIODICO DE EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		68.771,43	610 CONCILIACION TRIBUTARIA	
IMPRESOS ANTICIPADOS		68.771,43	PERIODICO DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		68.771,43	620 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		68.771,43	PERIODICO DE EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO		4.814.198,93	630 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES		68.771,43	PERIODICO DE EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		68.771,43	640 CONTINGENCIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASESADO		188.740,00	650 GASTOS INCAPACIDAD PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		51.085,77	660 GASTOS INCAPACIDAD PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		68.771,43	670 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		68.771,43	680 DEDUCCIONES	
INTERESES ACUMULADOS		222.549,47	690 UTILIDAD GRATIFICANTE	
UTILIDAD NO OBSTACULIZADA EJERCICIOS ANTERIORES		68.771,43	700 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
PERIODOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		167.818,82	(R18 * 100% + R17 * 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		68.771,43	710 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
PERIODOS DEL EJERCICIO		68.771,43	(R18 * 100% + R17 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		225.784,99	720 RETENCIONES EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.039.983,92	730 RETENCIONES EN LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE SOLO ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 66)		34.483,12	740 CREDITO TRIBUTARIO EXIMENCIAS POR LEYES ESPECIALES	
		68.771,43	750 SALDO A FAVOR CONTRAVENIDA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		68.771,43	(R18 * 100% - R21 * 25%)	
NOMBRE: ROBERTO BARQUERA B. NOMBRE: ISABEL SOLIS VERA		68.771,43	760 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
C.I.: 0003307775		68.771,43	(R18 * 100% - R21 * 25%)	
MIGRANTE: CREDITO MIGRANTE EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO		68.771,43	770 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MIGRANTE COMPENSACIONES		68.771,43	780 PAGO PREVIO	
MIGRANTE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	790 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	800 INTERESES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	810 MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	820 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	830 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	840 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	850 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	860 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	870 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	880 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	890 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	900 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	910 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	920 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	930 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	940 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	950 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	960 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	970 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	980 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	990 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1000 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1010 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1020 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1030 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1040 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1050 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1060 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1070 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1080 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1090 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1100 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1110 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1120 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1130 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1140 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1150 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1160 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1170 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1180 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1190 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1200 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1210 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1220 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1230 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1240 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1250 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1260 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1270 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1280 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1290 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1300 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1310 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1320 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1330 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1340 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1350 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1360 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1370 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1380 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1390 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1400 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1410 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1420 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1430 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1440 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1450 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1460 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1470 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1480 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1490 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1500 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1510 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1520 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1530 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1540 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1550 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1560 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1570 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1580 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1590 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1600 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1610 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1620 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1630 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1640 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1650 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1660 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1670 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1680 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1690 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1700 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1710 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1720 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1730 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1740 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1750 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1760 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1770 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1780 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1790 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1800 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1810 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1820 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1830 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1840 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1850 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1860 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1870 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1880 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1890 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1900 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1910 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1920 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1930 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1940 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		68.771,43	1950 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		68.771,43	1960 TOTAL PAGADO	