68932

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES Nº 200051557

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA 45

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991266836001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NOVAPLAST S.A. 203 EXPEDIENTE 68932-93

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	42.595,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	659.756,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	54.236,86
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	153.445,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	384.932,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	139.587,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	184.333,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	164.225,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	304.368,32
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	489.787,21
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	14.115,41
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.482.910,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	257.040,00
EDIFICIOS	342	571.264,55
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.200.829,98
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	35.717,62
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	5.609,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.143.137,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	927.324,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TO[illegible]CTIVO FIJO	353	927.324,30
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	2.209.181,49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	22.933,02
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	330.302,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.901.812,39
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	377	
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
[illegible] OTROS	379	278.188,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	381	
[illegible] OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	278.188,91
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	399	5.590.235,94
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	512.318,41
[illegible] DEL EXTERIOR	402	1.170.339,94
[illegible] LOCALES	403	610.741,50
[illegible] DEL EXTERIOR	404	
[illegible] LOCALES	405	
[illegible] DEL EXTERIOR	406	
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	62.758,12
[illegible] CON EL IESS	408	43.987,47
[illegible] CON EMPLEADOS	409	9.953,05
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	15.393,37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	584.173,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	3.009.665,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	
[illegible] DEL EXTERIOR	442	
[illegible] LOCALES	443	2.465.991,91
[illegible] DEL EXTERIOR	444	
[illegible] LOCALES	445	
[illegible] DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
OTRAS PROVISIONES	451	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	2.465.991,91
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5.475.657,27
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	188.740,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	222.549,47
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	233.083,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	63.627,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	114.578,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	5.590.235,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.331.679,77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	506.929,28
EXPORTACIONES NETAS	603	
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
[illegible] OTRAS RENTAS	607	11.965,61
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	655,61
TOTAL INGRESOS	609	2.851.230,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	367.385,62
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	865.051,25
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	890.718,49
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	184.333,34
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	619	93.104,83
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	82.842,72
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	34.864,53
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	12.013,53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	60.344,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	83.451,68
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	629	10.175,75
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	38.349,81
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	113.515,36
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	632	38.027,92
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	50.129,01
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	2.369,56
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	14.730,20
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	2.691,10
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	73.110,07
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	164.225,36
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	188.556,80
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	304.368,32
BAJA DE INVENTARIOS	647	
OTROS COSTOS	648	28.025,31
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	2.396.531,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	71.620,03
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	14.907,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	69.827,71
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	125.256,09
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	8.240,19
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	
COMISIONES SIN VENTAS	661	24.510,30
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	707,25
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	9.117,98
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	664	3.364,04
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	11.384,94
GASTOS DE GESTIÓN	666	3.342,13
GASTOS DE VIAJE	667	7.143,61
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	668	19.106,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	12.670,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	13.231,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	
[illegible] LOCALES	676	73.222,01
[illegible] AL EXTERIOR	677	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	41.796,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	680	509.447,89
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	8.878,54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	683	8.878,54
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	2.914.857,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	701	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	702	63.627,48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	63.627,48
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
[illegible] EN EL PAÍS	806	38.106,18
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	25.522,30
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	26.035,54
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEREZACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	26.035,54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO AROSEMENA BENITEZ — NOMBRE: ISABEL SOLIS VERA

906 C.I. 0903307775 — 907 RUC Nº 0978277695001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº — 912 N/C Nº — 913 N/C Nº — 914 N/C Nº

915 USD — 916 USD — 917 USD — 918 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 919 RESUELTO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. Nº — 921 Resol. Nº

922 USD — 923 USD

AÑO 924 — MES 925 — DÍA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04