FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

68932

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1805545

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O **102** AÑO: 2005 **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 46

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991256836001 NOVAPLAST S.A.

203 EXPEDIENTE: 68932-93

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**600** PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		**601** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	188,740
311 Caja bancos	32,939.21	**603** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**605** Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	795,643.98	**607** Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	64,296.80	**608** Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	215,832.52	**609** Reserva de capital	222,549.47
321 Otras cuentas por cobrar	262,760.43	**612** Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0	**613** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	112,980.69	**615** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	296,710.8
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	65,430.36	**617** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	447,266.36	**619** (-) Pérdida del ejercicio	12,332.56
327 Inventario de productos en proceso	331,716.52	**698** TOTAL PATRIMONIO (300-600)	102,246.11
328 Inventario de suministros y materiales	0	**699** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,322,479.9
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	492,660.3		
330 Mercaderías en tránsito	533,419.82		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	**600** INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	10,630.79	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,281,591.66
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**603** Exportaciones netas	532,028.96
336 Otros activos corrientes	2,200	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,250,112.81	**606** Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		**605** Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**607** Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	257,040	**609** Otras rentas exentas	0
342 Edificios	571,264.55	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	**610** Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	**699** TOTAL INGRESOS	3,813,620.63
345 Muebles y enseres	44,318.41	**700** COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
ESTADO DE RESULTADOS
14 JUL 2006
Roddy Constante J.
GUAYAQUIL

346 Maquinaria y equipo	1,177,480.23
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	40,622.82
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	5,609.5
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,198,148.47
357 (-) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	698,186.84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	698,186.84
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	2,209,181.49
377 Otros activos diferidos	17,111.97
378 (-)Amortización acumulada	330,302.12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,895,991.34
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	278,188.91
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	278,188.91
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,322,479.9
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	544,951.19
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,342,600.08
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	536,249.39
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	184,333.34
715 Compras netas locales de materia prima	777,142.49
717 Importaciones de materia prima	2,573,658.13
718 (-) Inventario final de materia prima	447,286.36
719 Inventario inicial de productos en proceso	164,225.36
720 (-) Inventario final de productos en proceso	331,716.52
721 Inventario inicial productos terminados	304,395.32
722 (-) Inventario final de productos terminados	492,850.3
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	280,728.91
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	126,083.58
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	44,757.76
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	49,956.54
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	75,407.99
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	71,162.2
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,460
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,998.9
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	913.15
737 Combustibles	9,250.64
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,149.09
742 Suministros y materiales	72,987.03
743 Transporte	33,653.77
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	25,970.23
745 Gastos de viaje	12,430.8
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	152,837.6
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	14,873.82
749 Depreciación de activos fijos	58,041

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
14 JUL 2006
Dr. Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

421 Préstamos de accionistas del exterior	126,055.7
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	109,464.79
428 Obligaciones con empleados	1,838.61
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	84,082.12
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,754,241.88
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,465,991.91
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,465,991.91
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
475 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,220,233.79

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	39,228.42
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,825,953.39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	12,332.56
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,991.95
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip e trabs exts s dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip [illegible] rentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	8,340.61
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	85,490.58
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
14 JUL 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL