

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

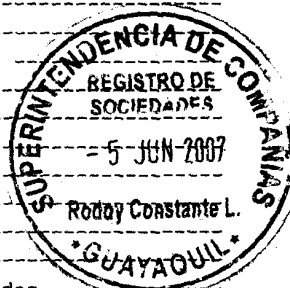
RUC: 0991266836001

RAZON SOCIAL: NOVAPLAST

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	55
201	RUC -----	0991266836001
202	Razón Social -----	NOVAPLAST
203	EXPEDIENTE -----	6893293
311	Caja bancos -----	25,357.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	775,359.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	54,236.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	241,058.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	404,084.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	120,644.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	34,422.22
326	Inventario de materia prima -----	483,629.31
327	Inventario de productos en proceso -----	466,824.90
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	495,794.19
330	Mercaderías en tránsito -----	236,258.85
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,546.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,240,743.99
341	Terrenos -----	257,040.00
342	Edificios -----	571,264.55
345	Muebles y enseres -----	50,976.04
346	Maquinaria y equipo -----	1,183,343.36
349	Equipo de computación y software -----	49,150.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,609.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,283,053.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	834,330.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	834,330.82
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	2,209,181.49
377	Otros activos diferidos -----	22,005.99
378	(-) Amortización acumulada -----	330,302.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,900,885.36
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	179,100.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	179,100.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,155,060.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	755,325.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,709,469.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	123.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	40,365.57
427	Obligaciones con el IESS -----	162,332.21
428	Obligaciones con empleados -----	6,935.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,690.15
431	Provisiones a corto plazo -----	31,516.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,707,759.21
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,345,484.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991266836001

RAZON SOCIAL: NOVAPLAST

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,345,484.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,053,243.36
501	Capital suscrito o asignado -----	188,740.00
509	Reserva de capital -----	222,549.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	309,472.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	101,817.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,155,060.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,974,986.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	467,862.27
606	Otras rentas -----	1,594.16
699	TOTAL INGRESOS -----	4,444,442.94
715	Inventario inicial de materia prima -----	447,265.36
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,563,844.54
717	Importaciones de materia prima -----	1,700,862.83
718	(-) Inventario final de materia prima -----	483,629.31
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	331,716.52
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	466,824.90
721	Inventario inicial de productos terminados -----	492,650.30
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	495,794.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	273,329.75
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	157,858.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,361.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	85,711.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	86,472.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	40,951.03
735	Comisión a sociedades -----	9,175.95
736	Promoción y publicidad -----	2,138.17
737	Combustibles -----	11,117.93
738	Lubricantes -----	308.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,197.19
742	Suministros y materiales -----	139,171.08
743	Transporte -----	12,226.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,439.85
745	Gastos de viaje -----	5,203.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	149,236.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,025.42
749	Depreciación de activos fijos -----	84,905.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26,949.61
756	Intereses pagados a terceros locales -----	24,431.81
761	Otros gastos locales -----	130,465.97
763	IVA que se carga al gasto -----	19,407.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,433,175.27
801	Utilidad del ejercicio -----	11,267.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,690.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991266836001

RAZON SOCIAL: NOVAPLAST

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	30,447.54
814	Utilidad Gravable -----	40,025.06
817	Saldo utilidad gravable -----	40,025.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,006.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	44,428.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	34,422.21
903	INTERES POR MORA -----	172.10
904	MULTAS -----	600.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	772.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903978823
199	RUC CONTADOR -----	0907827695001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	772.48
923	Año -----	2006
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0903978823

Firma Contador (a)

C.I. 0907827695001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC**
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Convenio de Debito**
0991266836001
990131655899
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoNOVAPLAST S.A.
2006
22/05/2007
07:39:48 PM
16/04/2007
22/05/2007**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 0.00
\$ 172.10
\$ 600.38
\$ 772.48**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 772.48
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 772.48 , será debitado el 22/05/2007 , de su cuenta 4246220-5 , del Banco
BANCO DEL PACIFICO S.A.

