

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991266836001

RAZON SOCIAL: NOVAPLAST

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903978823
199	RUC CONTADOR -----	0907827695001
201	RUC -----	0991266836001
202	Razón Social -----	NOVAPLAST
203	EXPEDIENTE -----	6893293
311	Caja bancos -----	23,747.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,182,684.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	54,236.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	242,773.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	497,511.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	154,220.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	87,280.21
326	Inventario de materia prima -----	908,363.84
327	Inventario de productos en proceso -----	389,145.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	656,407.92
330	Mercaderías en tránsito -----	49,572.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,137,470.93
341	Terrenos -----	257,040.00
342	Edificios -----	571,264.55
345	Muebles y enseres -----	69,506.69
346	Maquinaria y equipo -----	1,186,155.66
349	Equipo de computación y software -----	61,084.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,951.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,376,233.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	781,769.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	781,769.61
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	2,209,181.49
377	Otros activos diferidos -----	161,780.50
378	(-) Amortización acumulada -----	330,302.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,040,659.87
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 -----	7,139,000.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,895,461.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,616,048.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	145,531.08
427	Obligaciones con el IESS -----	126,629.25
428	Obligaciones con empleados -----	8,556.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,252.66
431	Provisiones a corto plazo -----	93,818.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,887,298.40
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,144,561.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991266836001

RAZON SOCIAL: NOVAPLAST

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,144,561.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,031,859.79
501	Capital suscrito o asignado -----	188,740.00
509	Reserva de capital -----	222,549.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	309,472.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,323.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	107,141.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,139,000.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,066,325.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	640,179.42
699	TOTAL INGRESOS -----	5,706,504.93
715	Inventario inicial de materia prima -----	483,629.31
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,370,713.09
717	Importaciones de materia prima -----	1,306,037.22
718	(-) Inventario final de materia prima -----	908,363.84
719	MOD sueldos y salarios -----	466,824.90
720	Inventario final de productos en proceso -----	389,145.92
721	Inventario inicial de productos terminados -----	495,794.19
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	656,407.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	247,366.66
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	257,303.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	38,577.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,581.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	97,465.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,334.34
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,536.33
735	Comisión a sociedades -----	65,059.36
737	Combustibles -----	11,022.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,715.96
742	Suministros y materiales -----	123,159.26
743	Transporte -----	40,921.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,483.10
745	Gastos de viaje -----	17,518.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	184,429.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,532.54
749	Depreciación de activos fijos -----	93,179.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	76,787.60
761	Otros gastos locales -----	100,129.71
763	IVA que se carga al gasto -----	45,968.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,698,153.85
801	Utilidad del ejercicio -----	8,351.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,252.66
814	Utilidad Gravable -----	7,098.42
817	Saldo utilidad gravable -----	7,098.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991266836001

RAZON SOCIAL: NOVAPLAST

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,774.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	87,280.21
898	Saldo a favor contribuyente -----	85,505.60
903	INTERES POR MORA -----	23.01
904	MULTAS -----	53.23
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	76.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	76.24

NOVAPLAST S.A.

 Ing. José Lasso Mendoza
 Firma Representante Legal

C.I. 0903978823


 Firma Contador (a)

C.I. 0907827695001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991266836001
990177299221
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

NOVAPLAST S.A.
2007
30/04/2008
03:13:04 PM
14/04/2008
30/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 23.01
\$ 53.23
\$ 76.24

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 76.24
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 76.24 , será debitado el 30/04/2008 , de su cuenta 4246220-5 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

