

68932

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991266836001
CEP#(Número de Serie)	990262885797
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NOVAPLAST S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	10:12:35 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



68932

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

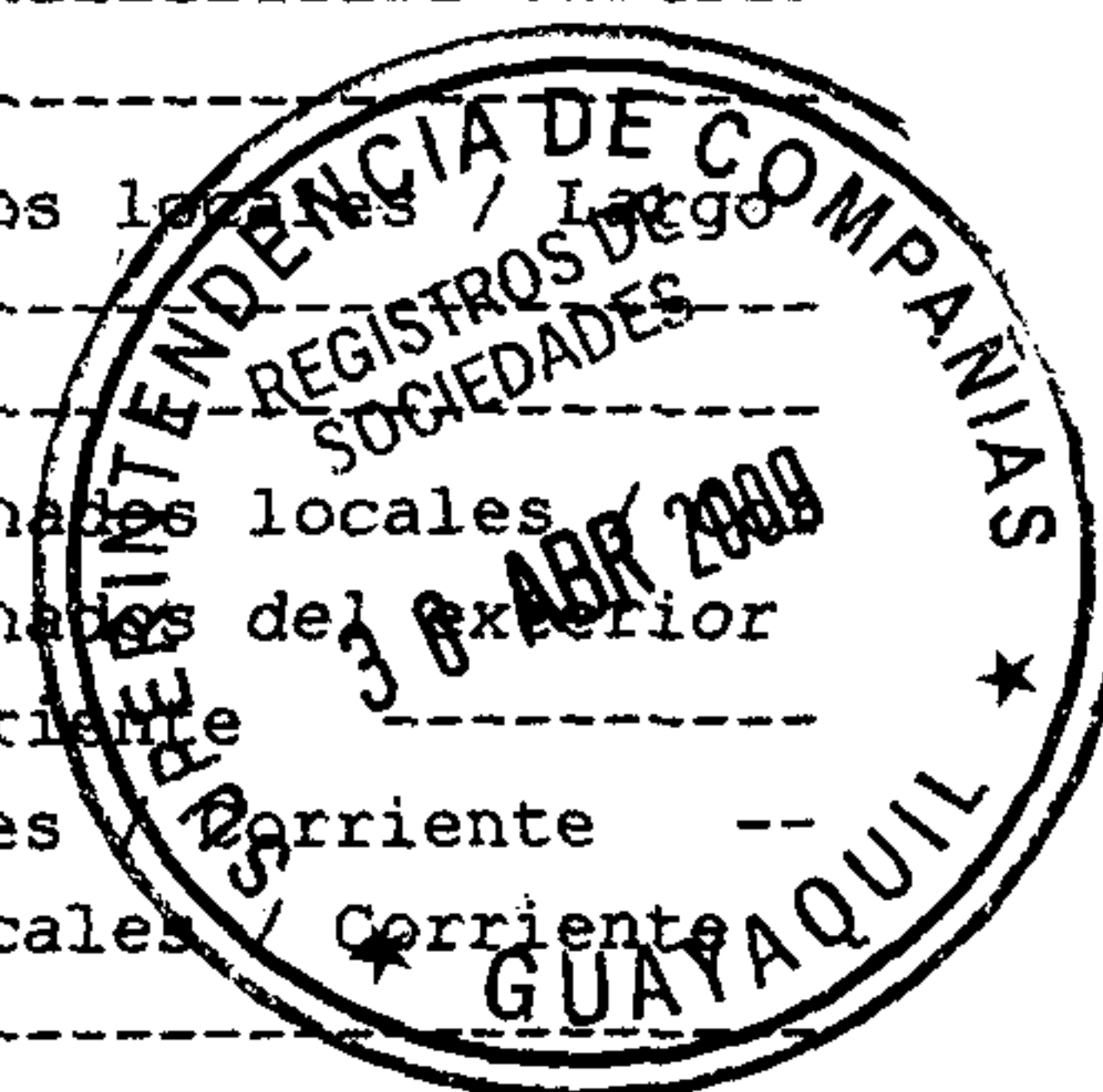
RUC: 0991266836001

RAZON SOCIAL: NOVAPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903978823
199	RUC CONTADOR -----	0920060290001
201	RUC -----	0991266836001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NOVAPLAST S.A.
203	EXPEDIENTE -----	6893293
311	Caja, bancos -----	23,525.77
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,197,415.26
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	39,330.20
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	192,475.65
321	Provisión cuentas incobrables -----	54,236.86
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	319,025.99
325	Inventario de materia prima -----	745,674.46
326	Inventario de productos en proceso -----	451,687.89
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	819,392.77
329	Mercaderías en tránsito -----	147,355.34
331	Activos pagados por anticipado -----	8,359.23
332	Otros activos corrientes -----	150,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,040,005.70
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	45,447.96
343	Muebles y enseres -----	47,887.43
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	272,781.77
345	Equipo de computación y software -----	62,004.32
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	12,330.47
347	Otros activos fijos -----	1,729,403.54
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,470,806.87
349	Terrenos -----	23,284.96
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	722,333.58
377	Otros activos diferidos -----	2,327,376.85
378	Amortización acumulada -----	330,302.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,997,074.72
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	193,912.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	193,912.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,953,326.11
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales	2,067,763.59
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	388,008.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	176,804.89
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	669,229.45
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	410,212.14
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,712,018.28
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	3,132,030.34
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,132,030.34
499	TOTAL DEL PASIVO -----	6,844,048.62
501	Capital suscrito y/o asignado -----	188,740.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991266836001

RAZON SOCIAL: NOVAPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Otras reservas -----	222,549.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,351.08
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	309,472.10
519	Pérdida del ejercicio -----	890.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	109,277.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,953,326.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,822,673.63
606	Otras rentas gravadas -----	119,491.37
699	TOTAL INGRESOS -----	5,942,165.00
706	Inventario inicial de materia prima -----	908,363.84
707	Compras netas locales de materia prima -----	4,103,173.77
708	Importaciones de materia prima -----	208,119.68
709	Inventario final de materia prima -----	745,674.46
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	389,145.92
711	Inventario final de productos en proceso -----	451,687.89
712	Inventario inicial productos terminados -----	656,407.92
713	Inventario final de productos terminados -----	819,392.77
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	107,596.11
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	89,896.30
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	22,810.54
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	17,683.13
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	21,289.03
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	30,553.56
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	45,628.85
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	5,000.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	925.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	53,959.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	31,460.10
729	Costo - Combustibles -----	1,350.10
730	Gasto - Combustibles -----	8,412.91
733	Costo - Suministros y materiales -----	150,794.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	14,955.32
735	Costo - Transporte -----	195.00
736	Gasto - Transporte -----	21,224.43
750	Gasto - Comisiones locales -----	158,929.90
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	20,198.83
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,773.38
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,342.06
775	Gasto - Gastos de gestión -----	9,435.72
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	18,154.70
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	56,027.02
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	33,473.53
787	Costo - Servicios públicos -----	133,688.50
788	Gasto - Servicios públicos -----	23,460.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991266836001
RAZON SOCIAL: NOVAPLAST S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

IPO	DESCRIPCION	VALOR
39	Costo ~ Pagos por otros servicios -----	252,243.86
90	Gasto ~ Pagos por otros servicios -----	346,138.96
37	SUBTOTAL COSTO -----	5,060,182.55
98	SUBTOTAL GASTO -----	882,873.41
39	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,943,055.96
02	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	890.96
39	PÉRDIDA -----	890.96
52	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	77,525.33
59	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	77,525.33
21	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
22	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

NOVAPLAST S.A.

Ing. José Lasso Mendoza
PRESIDENTE EJECUTIVO
Firma Representante Legal

C.I. 0903978823

Firma Contador (a)

C.I. 0920060290001

