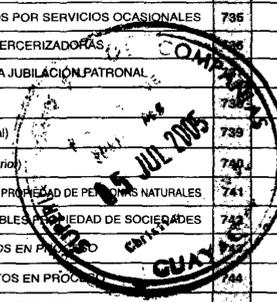


72.649

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No. 0 0039873	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			14	
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719		2004			14	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS	
RUC 0991321721001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NICOPLASTIC S.A.			EXPEDIENTE 72644	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA BANCOS	311	4.255,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'335.446,59	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	155.989,13	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.402,91	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.618,37	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.606,11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.384,17	OTRAS RENTAS	607	77.393,58	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.602,58	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	699	1'412.840,17	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	57.691,08	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	90.844,00	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1'241.580,12	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	57.691,08	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>232.744,12</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	10.473,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	6.651,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	70.826,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	43.378,97	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>44.572,06</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	31.645,40	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.634,92	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	722,71	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	486,94	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>722,71</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	10.136,35	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	COMISIONES EN VENTAS	760	14.816,50	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	643,32	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	5.808,58	
OTRAS	389	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	590,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.375,27	
OTROS ACTIVOS	394	662,47	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>399</b>	<b>662,47</b>	GASTOS DE VIAJE	766	1.497,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	278.701,36	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	8.235,71	
<b>400 PASIVO</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	227.718,06	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	5.887,00	
LOCALES	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
DEL EXTERIOR	413	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	10.986,64	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	21.574,84	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
LOCALES	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	4.016,21	
DEL EXTERIOR	417	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	1.402,91	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
LOCALES	419	-	INTERESES Y COMISIONES	775	16.230,46	
DEL EXTERIOR	421	-	AL EXTERIOR	776	-	
OBLIGACIONES	423	1.193,39	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	3.480,49	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	964,42	
CON EL IESS	425	1.567,90	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>131.838,12</b>	
CON EMPLEADOS	427	2.913,86	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.250,71	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>257.218,75</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	1'406.571,16	
LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790	6.269,01	
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	940,35	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
DEL EXTERIOR	447	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	EN EL PAÍS	806	-	
LOCALES	449	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
DEL EXTERIOR	451	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>-</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	814	5.328,66	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	= PÉRDIDA	815	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD CAMPO 814	815	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	<b>-</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-	
OTROS PASIVOS	483	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>818</b>	<b>1.332,17</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>488</b>	<b>-</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>257.218,76</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7.602,58	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	6.270,41	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	16.040,45	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-	
RESERVA LEGAL	507	645,05	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	<b>PAGO PREVIO</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	INTERESES POR MORA	902	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.996,50	MULTAS	904	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>21.482,60</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>498+598</b>	<b>278.701,36</b>				



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NAZIF NICOLAS P.  
 FIRMA CONTADOR: ADOLFO MANTILLA

NOMBRE: NAZIF NICOLAS P. RUC: ADOLFO MANTILLA  
 MEDIANTE CHEQUE: 09910345156 O OTRAS FORMAS DE PAGO: 0913274213001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
906	USD	910	USD	914	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			

