REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00019586

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 ENCL 1793374343001 02 EXPEDIENTE 7307-783 RAZON SOCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
04 PROVINCIA PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA 017 06 CANTON QUITO 07 COD. CANTON 060 08 CIUDAD QUITO
09 CALLE PANAMERICANA SUR 10 NUMERO Km. 9,5 11 TELEF. 678-756 12 FAX 676-014
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 33199 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ARQ. CHIRIBOGA LEON DIEGO ANDRES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 17006223091

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 174'641.197
Inversiones financieras temporales 102 23'859.534
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 2.597'682.708
(-) Provisión cuentas incobrables 104 - 26'902.790
Otras cuentas por cobrar 105 130'811.244
Inventario de materia prima 106 509'183.924
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108 223'938.459
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 2.652'749.305

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 11.430'458.145
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Exportaciones 403 7.824'190.047
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 - 2.811'944.619
Ingresos no operacionales:
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406 30'146.489
Rentas con impuesto único 407 67'951.775
Otras rentas 408 60'740.783
TOTAL INGRESOS 499 16.601'542.620

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 2.591'275.954
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 24.323'064.474
Autos 153 392'717.877
Otros activos fijos 154 5.022'798.091
(-) Depreciación acumulada 155 -22.445'095.407
TOTAL ACTIVO FIJO 159 9.884'760.989

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 550'390.452
Compra de productos terminados 502 152'314.817
Importaciones de productos terminados 503 3.088'702.065
(-) Inventario final de productos terminados 504 - 592'769.897
Inventario inicial de materia prima 505 543'722.537
Compras de materia prima 506 2.060'827.495
Importaciones de materia prima 507 1.464'159.100
(-) Inventario final de materia prima 508 - 415'642.479
Mano de obra directa 509 704'445.724
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 1.315'509.792
Mano de obra indirecta 511

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164 416'244.220
Otros activos no corrientes 165 234'554.152
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 650'798.372
TOTAL DEL ACTIVO (ACTIVO REGIONAL) 170 19.613'203.453

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 936'645.778
Comisiones en ventas y publicidad 552 490'287.062
Gastos de gestión 553
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 146'520.979
Impuestos, contribuciones y otros 555 54'643.820
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 53'928.981
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 12'096.950
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
Intereses y comisiones 559 89'194.331
Provisiones deducibles 560
Otros gastos de administración y ventas 561 943'033.389
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 2.636'351.290

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 8.700'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 505'073.842
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.045'709.724
Reexpresión monetaria 306
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 248'533.237
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1.069'200.913
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 11.568'517.716
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319) 320 19.613'203.453

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 878.985
Pérdida por diferencias de cambio 572
Otros gastos no operacionales 573 85.635
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 964.620
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 1.486'139.393
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 24'607.198
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 1.510'746.591
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 222'920.909
(-) 85% Dividendos percibidos 586
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 101'841.307
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 58'988.412
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 350'925.680
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) 590 776'070.283
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 194'017.571
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 582'052.712

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 144'588.960
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 155'214.057
Valor anticipo (701 ó 702) -771) 703 101'655.416

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 137'730.869
(-) Impuestos retenidos 771 53'558.641
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 2'728.061
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 779 2'728.061

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 ALEJANDRO MORA
Matr. No. 801 017398
Banco PICHINCHA
Notas de Crédito (cancelado)
S/ 2'728.061
SELLY Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997
28 ABR. 1997