SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. 001

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

0049790

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103	AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790374343001	202	RAZON SOCIAL NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.		EXPEDIENTE 79[illegible]78

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.171'071.959
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18.486'363.268
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 104'692.045
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.231'127.604
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6.093'405.831
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	14'566.170
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.319'463.751
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	58'309.116
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	6.156'719.974
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	482'687.971
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	214'650.865
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	39.123'674.444
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	21.484'428.809
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	48.413'859.840
VEHICULOS	323	999'827.623
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	142'304.355
DEPRECIACION ACUMULADA	325	-33.946'181.173
TOTAL ACTIVO FIJO	326	37.094'239.454
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1.978'535.221
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1.978'535.221
TOTAL DEL ACTIVO	370	78.196'449.119
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	32.886'222.253
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8.294'315.042
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	241'060.430
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	500'755.125
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	41.922'352.850
41 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EMISIÓN DE VALORES: LOCALES	412	—
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EMISIÓN DE VALORES: EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	772'558.497
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	772'558.497
TOTAL DEL PASIVO	420	42.694'911.347
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	16.770'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	354'761.791
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12.119'751.433
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.687'325.217
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.569'699.331
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	35.501'537.772
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	78.196'449.119
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	51'266.260

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 017398

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	35.004'392.329
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	30.[illegible]'545.652
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- 18.856'115.565
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	446'826.329
TOTAL INGRESOS	609	47.[illegible]'838.745
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.697'304.327
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	793'495.678
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	3.662'561.407
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- 1.727'082.302
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	4.248'609.904
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	9.276'436.438
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	7.673'044.864
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- 4.139'600.001
MANO DE OBRA DIRECTA	709	728'997.208
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PRO.	710	595'996.327
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	641'505.359
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	268'545.791
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.125'151.428
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.385'900.417
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.474'585.444
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.764'846.099
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.719'[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- 1.068'192.[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	31.577'339.025
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	1.330'099.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	1.315'537.223
GASTOS DE GESTION	725	34'698.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	366'[illegible].345
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	553'[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	25'[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
GASTOS NO DEDUCIBLES Y COMPLEMENTARIOS: LOCALES	732	1.075'[illegible]
GASTOS NO DEDUCIBLES Y COMPLEMENTARIOS: AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	1.179'678.[illegible]
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	1.194'865.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	7.152'[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	4.191'[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	3.139'823.283
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	7.261'931.888
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	1.955'727.086
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	98.[illegible]'395.989
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	- 89.211'275.417
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	9.444'120.572
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.408'854.174
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	4.852'974.746
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	727'946.212
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a Casilla 742)	808	1.955'727.086
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE): EN EL PAIS	809	734'[illegible].302
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE): EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	- 472'588.859
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	- 1.241'[illegible].402
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	976'500.187
IMPUESTO A LA RENTA	816	146'475.028
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	[illegible]'025.159
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	146'475.028
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	146'475.028
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	146'475.028

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/. 146'475.028	No. S/.	No. S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$	US$	US$	No. US$	No. US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

WEKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2000 Juan Carlos Ponce

NOTA: INFORMACIÓN ENVIADA EN MEDIO MAGNÉTICO. 4-ABRIL-2000.