

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790374343001

RAZON SOCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	154
201	RUC -----	1790374343001
202	Razón Social -----	NOVOPAN DEL ECUADOR S.
203	EXPEDIENTE -----	730778
311	Caja bancos -----	3,032,692.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,505,740.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	139,685.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,818,367.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,753,319.17
326	Inventario de materia prima -----	1,553,840.14
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	779,346.49
330	Mercaderías en tránsito -----	592,373.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	526,341.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	16,584.54
333	Arriendos pagados por anticipado -----	845.00
338	Otros activos corrientes -----	6,433.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,446,197.28
341	Terrenos -----	865,591.54
342	Edificios -----	125,128.90
344	Instalaciones -----	19,045.91
345	Muebles y enseres -----	65,249.21
346	Maquinaria y equipo -----	4,264,089.78
349	Equipo de computación y software -----	179,309.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	142,545.21
353	Otros activos fijos tangibles -----	19,906.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,747,702.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,933,163.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,933,163.31
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	805,391.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	805,391.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,184,752.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	951,459.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,577,440.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	129,202.61
427	Obligaciones con el IESS -----	64,351.96
428	Obligaciones con empleados -----	31,851.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	474,285.61
431	Provisiones a corto plazo -----	244,464.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,749,981.56
457	Provisiones para jubilación patronal -----	284,993.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	284,993.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,034,975.37
501	Capital suscrito o asignado -----	8,262,000.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
21 ABR. 2005
Marco Cruz



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790374343001

RAZON SOCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	1,087,759.63
507	Reservas legal -----	276,435.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,315.05
509	Reserva de capital -----	1,332,371.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,365,413.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,149,776.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,184,752.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,340,527.44
603	Exportaciones netas -----	5,045,681.87
605	Rendimientos financieros -----	45,835.27
606	Otras rentas -----	86,157.46
608	Otras rentas exentas -----	427,173.60
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	22,020.10
699	TOTAL INGRESOS -----	19,967,395.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,006,527.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	564,811.07
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,704,464.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	628,902.47
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,713,525.53
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,636,508.04
717	Importaciones de materia prima -----	2,837,114.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,553,840.14
721	Inventario inicial de productos terminados -----	348,270.76
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	150,444.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,067,095.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	208,297.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	338,130.69
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	53,000.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	160,246.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	773,145.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,252.49
735	Comisión a sociedades -----	123,907.01
736	Promoción y publicidad -----	136,393.21
739	Arrendamiento mercantil local -----	62,482.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	41,965.71
742	Suministros y materiales -----	59,637.05
743	Transporte -----	439,639.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,709.27
745	Gastos de viaje -----	69,301.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	646,448.25
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	123.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	105,094.45
749	Depreciación de activos fijos -----	348,510.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790374343001

RAZON SOCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	24,754.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26,512.10
761	Otros gastos locales -----	476,044.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,670,725.86
801	Utilidad del ejercicio -----	3,296,669.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	474,285.61
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	427,173.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	287,242.82
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	245.95
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	737.85
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	4,006.76
814	Utilidad Gravable -----	2,679,430.53
816	Reinvertir y capitalizar -----	2,128,872.50
817	Saldo utilidad gravable -----	550,558.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	456,970.38
819	(-) Anticipo pagado -----	26,332.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	153,713.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	276,924.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	74,772.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	276,924.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	276,924.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702385988
199	RUC CONTADOR -----	1707000087001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	276,924.81
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	276,924.81

Firma Representante Legal

C.I. 1702385988

Firma Contador (a)

C.I. 1707000087001

