

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199

No. A00063268

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

REGISTRO	09913561500002	EXPEDIENTE	75092	CODIGO	096	RAZON SOCIAL	NOVAPACK S.A.
PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
DIRECCION	9 de Octubre 1703 Av. Ejercito	10	NÚMERO	1703	11	TELÉF.	510429
ACTIVIDAD	Importación Comercialización Líquida	12	COD ACTIVIDAD	51324	13	IMPUESTO	386
COMBUSTIBLE	Villejas Mejia Jaime	14	COD. COMBUSTIBLE	51324	15	IMPUESTO	386
PERIODICO	20	16	-0-	21	17	PERIODICO	-0-
PERIODICO	20	18	-0-	21	19	PERIODICO	-0-
PERIODICO	20	20	-0-	21	21	PERIODICO	-0-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-0-	INGRESOS	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	Exportaciones	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Inventory de materia prima	106	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventory de productos en proceso	107	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventory de suministros y materiales	108	-0-	Rentas exentas y no gravadas	407	-0-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Otras rentas	409	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	-0-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Compra de productos terminados	502	-0-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventory final de materia prima	508	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	509	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventory final de materia prima	509	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparación	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Amortización acumulada	166	-0-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-0-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventory final de productos terminados	521	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventory final de productos terminados	521	-0-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex	534	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	541	-0-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	539	-0-
-------------------------------------	------------	------------	---	-----	------------

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	570	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-539)	530	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-533)	584	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (580-529-539)	530	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (5
-------------------------------------	--	--	--