

104212

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA														
201	RUC	09 2136658001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	POSTALBLUE S.A.	102	AÑO	2007	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-						
203			EXPEDIENTE			104212														
ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS														
300 ACTIVO						600 INGRESOS														
310 ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						601								
DISPONIBLE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO						602								
CAJA, BANCOS						EXPORTACIONES NETAS						603								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES						INGRESOS NO OPERACIONALES						604								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS												605								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES												606								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS												607								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR												608								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)												609								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)						TOTAL INGRESOS						699								
320 ACTIVO REALIZABLE						700 COSTOS Y GASTOS														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						710 COSTO DE VENTAS														
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						711								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						712								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						713								
MATERIAS EN TRÁNSITO						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						714								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						715								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						716								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						717								
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						718								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						SUELDOS Y SALARIOS						719								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						720								
340 ACTIVO FIJO						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						721								
ACTIVO FIJO TANGIBLE						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						722								
TERRENOS						PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS						723								
EDIFICIOS						GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL						724								
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS						OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN						725								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS						726								
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL						DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL						727								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES						SUMINISTROS Y MATERIALES						728								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)						729								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						730								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE						AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES						731								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						SUELDOS Y SALARIOS						732								
MARCAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						733								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						734								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						735								
TOTAL ACTIVO FIJO						PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS						736								
370 OTROS ACTIVOS						GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL						737								
ACTIVO DIFERIDO						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						738								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)						739								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)						740								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						741								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						742								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						743								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						744								
ACTIVOS LARGO PLAZO						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						745								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						746								
						CLIENTES RELACIONADOS						BAJA DE INVENTARIOS						747		
						CLIENTES NO RELACIONADOS						OTROS COSTOS						748		
OTROS						TOTAL COSTO DE VENTAS						749								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS														
INVERSIONES A LARGO PLAZO						SUELDOS, SALARIOS						750								
SOCIEDADES RELACIONADAS						PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS						751								
OTRAS						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						752								
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO						GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL						753								
OTROS ACTIVOS						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						754								
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						755								
TOTAL DEL ACTIVO						ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)						756								
339 + 369 + 379 + 397						ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)						757								
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						758								
398						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						759								
400 PASIVO						COMISIONES EN VENTAS						760								
410 PASIVO CORRIENTE						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						761								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						762								
						LOCALES						SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)						763		
						DEL EXTERIOR						SUMINISTROS Y MATERIALES						764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						GASTOS DE GESTIÓN						765								
DEL EXTERIOR						GASTOS DE VIAJE						766								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS						AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES						767								
LOCALES						NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES						768								
DEL EXTERIOR						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						769								
OBLIGACIONES						DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS						770								
CON LA ADM. TRIBUTARIA						DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL						771								
CON EL IESS						AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)						772								
CON EMPLEADOS						PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						773								
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES						AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO						774								
PROVISIONES A CORTO PLAZO						INTERESES Y COMISIONES						775								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO						AL EXTERIOR						776								
TOTAL PASIVO CORRIENTE						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES						777								
439						OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						778								
440 PASIVO LARGO PLAZO						TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						779								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						781								
						LOCALES						OTROS GASTOS NO OPERACIONALES						782		
						DEL EXTERIOR						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES						789		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						TOTAL COSTOS Y GASTOS						799								
DEL EXTERIOR						UTILIDAD DEL EJERCICIO						797								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS						PÉRDIDA DEL EJERCICIO						798								
LOCALES						UTILIDAD DEL EJERCICIO						801								
DEL EXTERIOR						PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802								
OBLIGACIONES						(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						803								
CON LA ADM. TRIBUTARIA						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						804								
CON EL IESS						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						805								
CON EMPLEADOS						(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)						806								
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES						EN EL PAÍS						807								
PROVISIONES A CORTO PLAZO						EN EL EXTERIOR						808								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO						(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)						809								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES)						810								
469						A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)						811								
470 PASIVO DIFERIDO						A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)						812								
ANTICIPO CLIENTES						(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES						813								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						814								
TOTAL PASIVO DIFERIDO						(-) OTRAS DEDUCCIONES						815								
479						= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0						816								
480 OTROS PASIVOS						= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0						817								
INGRESOS ANTICIPADOS						UTILIDAD CAMPO 814						818								
OTROS PASIVOS						REINVERTIR Y CAPITALIZAR						819								
TOTAL OTROS PASIVOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816						820								
489						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)						821								
TOTAL DEL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO						822								
439 + 469 + 479 + 489						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE						823								
500 PATRIMONIO NETO						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES						824								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						825								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0						826								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0						827								
RESERVA LEGAL						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						828								
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820						829								
RESERVA DE CAPITAL						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO														
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS						PAGO PREVIO						901								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES						INTERÉS POR MORA						903								
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)						MULTAS						904								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						TOTAL PAGADO						909								
TOTAL PATRIMONIO NETO																				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																				
499 + 599																				
800,00																				
800,00																				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).																				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																				
FIRMA CONTADOR																				
NOMBRE: DANIEL NOGALES																				
NOMBRE: RICARDO TORRES																				
C.I. 0408367837																				
RUC N° 09 03388351001																				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																				
MEDIANTE COMPENSACIONES																				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES														
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°									
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD									
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°						REGISTRO OFICIAL N°														
						AÑO														
						MES														
						DÍA														