

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 5 No. B 00023073

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991110513001	02	EXPEDIENTE	59743	03	RAZON SOCIAL	POSTINSA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cdra. la FAE Mz. 27 Villa 1				10	NUMERO	---	11	TELEF.	399393	12	FAX	280530				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS Y VENTAS LOCALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO ALMEIDA JAVIER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170434488-4										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	83'329.780	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	119'397.504	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20'785.645	TOTAL INGRESOS	499	202'727.284	

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'703.240
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	134'479.422
Impuestos anticipados	112	1'671.535	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	20'785.645
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'457.180	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'638.544	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	810.000	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'828.544	Suministros y materiales	512	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'285.724	Inventario inicial de productos terminados	520	---
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Deudas por pagar	201	1'773.747	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	8'949.416	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'280.443	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'103.606	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'025.614
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'103.606	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	903.842

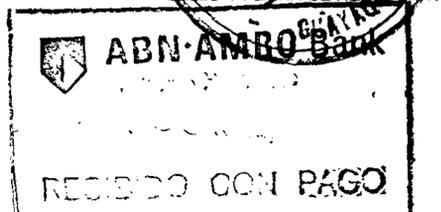
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'017.329	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Reservas	304	796.343	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
Reexpresión monetaria	306	911.250	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'121.772
Otros superávits	307	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'280.443
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'841.329
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'457.196			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'182.118			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'285.724			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	88.285			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'024.354			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 VICTOR CASTRO			Interés por mora		
Matr. No. 801 13.845			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. 0571928			Banco		
S/. 48.218			Producción		



ESTADO DE RESULTADOS