

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1.999** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991317570001** 202 RAZON SOCIAL **POSTCORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **7225**

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----------------|--|---------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 163.71 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 1,670.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | --- | EXPORTACIONES | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | --- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | INGRESOS NO OPERACIONALES | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | EXENTOS NO GRAVADOS | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | --- | OTRAS RENTAS | 960.00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- | TOTAL INGRESOS | 960.00 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | 700 COSTO DE VENTAS | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | --- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,833.71 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| ACTIVO FIJO | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 1,872.34 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 5,344.67 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | --- |
| VEHICULOS | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 902.13 | MANO DE OBRA DIRECTA | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 6,314.88 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | --- |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | --- | MANO DE OBRA INDIRECTA | --- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 266.22 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | --- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | --- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 106.49 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 159.73 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 8,308.32 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| CUENTAS POR PAGAR | 100.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 1,604.20 | TOTAL COSTO DE VENTAS | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | --- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | --- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 66.67 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | --- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | --- | GASTOS DE GESTION | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1,704.20 | GASTOS DE VIAJE | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | --- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 15.57 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | --- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 337.67 |
| LOCALES | 3,816.00 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| EXTERNOS | --- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | --- | INTERESES Y COMISIONES | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- | LOCALES | 540.00 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 3,816.00 | AL EXTERIOR | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | 5,520.20 | PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| 500 PATRIMONIO NETO | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 6.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | --- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 965.91 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | --- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| RESERVAS | 8.85 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 2,751.11 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | --- |
| REEXPRESION MONETARIA | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| OTROS SUPERAVITS | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | (165.93) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (5.91) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | (6.91) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 2,788.12 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 1,360.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 8,308.32 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 1,531.84 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | --- | (-) UTILIDAD | (171.84) |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | --- | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | --- |
| | --- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| | --- | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | --- |
| | --- | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matri No. **12.061**

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|--|-----------------|--|---|
| PAGO PREVIO | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | (+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | --- |
| INTERESES POR MORA | --- | EN EL PAIS | --- |
| MULTAS | 7.68 | EN EL EXTERIOR | --- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | --- |
| EFFECTIVO SUCRETES | --- | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | --- |
| CHEQUE SUCRETES | --- | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | --- |
| DEBITO BANCARIO SUCRETES | --- | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | --- |
| NOTA DE CREDITO SUCRETES | --- | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| COMPENSACION SUCRETES | --- | IMPUESTO A LA RENTA | --- |
| EFFECTIVO DOLARES | 7.68 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | --- |
| CHEQUE DOLARES | --- | (-) ANTICIPOS | --- |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | --- |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | --- | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 |
| COMPENSACION DOLARES | --- | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 |