



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **20 0025256**

FORMULARIO 101
Código de identificación N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991317570001** 202 RAZON SOCIAL **POSTCORP S. A.** 203 EXPEDIENTE **72.225**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	202.35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5,500.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4,000.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	883.39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	699	4,883.39	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,702.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,437.17	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,666.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS BIENES	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,601.07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13,502.19	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	674.04	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	384.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	290.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	19,494.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
ACTIVO PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	60.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4,184.20	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	60.00	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
ACTIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,244.20	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	26.36	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3,816.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,577.60	
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES	760	2,580.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	762	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,816.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	8,060.20	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5.00	
PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	765	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,248.96	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	8.86	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	883.39	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,466.40	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	883.39	
REEXPRESION MONETARIA	506	6,124.65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(248.96)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(248.96)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11,434.34	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
		19,494.54	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Ing. Werner Weisson** FIRMA CONTADOR **Ing. Juan Carlos Arias**

NOMBRE **Ing. Werner Weisson** C.I. **09-08762313** NOMBRE **Ing. Juan Carlos Arias** C.I. **09-05207205**

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO PREVIAMENTE PAGADO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	29.30
INTERESES POR MORSA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	29.30
OTRAS FORMAS DE PAGO		
IMPUESTO A PAGAR	925	29.30
IMPUESTO A PAGAR	926	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(248.96)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAIS	807	---
EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	---
(-) ANTICIPOS	814	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	29.30
SALDO A FAVOR (RENTAS Y VENTAS)	815 - 816 < 0	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 28/SEP/2001
30-007-064016-1
Valor : \$ 29.30** CAJA:0111 REF:6641610