

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991317570001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION POSTCORP S. A. EXPEDIENTE 12-225

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**  
 CAJA, BANCOS 311 92,35  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 5.500,00  
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---  
 (-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 ---  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 ---  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 ---  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 ---  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 ---  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---  
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 ---  
 MERCADERIAS EN TRANSITO 335 ---  
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---  
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5.592,35**

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
 TERRENOS 341 ---  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 4.437,17  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 12.666,09  
 EQUIPO DE COMPUTACION 347 ---  
 VEHICULOS 348 ---  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 5.311,40  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 353 ---  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 11.791,86**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---  
 AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362 ---  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 ---**  
**TOTAL ACTIVO FIJO 364 11.791,86**

**370 ACTIVO DIFERIDO**  
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 674,04  
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 ---  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 ---  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 ---  
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 518,85  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 155,19**

**380 OTROS ACTIVOS**  
 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS 381 ---  
 OTROS 382 ---  
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 ---  
 INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 SOCIEDADES RELACIONADAS 384 ---  
 OTRAS 385 ---  
 GASTOS ANTICIPADOS 386 ---  
 OTROS ACTIVOS 387 ---  
**TOTAL OTROS ACTIVOS 388 ---**  
**TOTAL DEL ACTIVO 339 + 364 + 376 + 388 17.539,40**

**400 PASIVO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

**410 PASIVO CORRIENTE**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 LOCALES 411 100,00  
 DEL EXTERIOR 412 ---  
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 LOCALES 413 8.000,20  
 DEL EXTERIOR 414 ---  
 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 415 LOCALES 415 ---  
 DEL EXTERIOR 416 ---  
 OBLIGACIONES 417 CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 ---  
 CON EL IESS 418 ---  
 CON EMPLEADOS 419 ---  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 ---  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 ---  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 8.100,20**

**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 LOCALES 441 ---  
 DEL EXTERIOR 442 ---  
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 LOCALES 443 ---  
 DEL EXTERIOR 444 ---  
 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 445 LOCALES 445 ---  
 DEL EXTERIOR 446 ---  
 HIPOTECAS POR PAGAR 447 ---  
 OBLIGACIONES EMITIDAS 448 ---  
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 ---  
 OTRAS PROVISIONES 450 ---  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 ---  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 ---**

**470 PASIVO DIFERIDO**  
 ANTICIPO CLIENTES 471 ---  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 ---  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 ---**

**480 OTROS PASIVOS**  
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---  
 OTROS PASIVOS 482 ---  
**TOTAL OTROS PASIVOS 483 ---**  
**TOTAL DEL PASIVO 422 + 452 + 473 + 483 8.100,20**

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 ---  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 ---  
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 8,86  
 RESERVA DE CAPITAL 509 11.225,48  
 OTROS SUPERAVITS 511 ---  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---  
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 ---  
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 1.995,14  
**TOTAL PATRIMONIO NETO 520 9.439,20**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 422 + 452 + 473 + 483 + 520 17.539,40**

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---  
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---  
**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---**  
**TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 1.995,14**

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ---  
 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 ---  
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 ---  
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---  
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---  
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 ---  
 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES EXENTAS 807 ---  
 (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 808 ---  
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 809 ---  
 (-) OTRAS DEDUCCIONES 810 ---  
**= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 1.995,14**  
**= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 1.995,14**

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 15%) + (817 \* 25%)**  
 (-) ANTICIPO PAGADO 814 ---  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 815 ---  
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 816 ---  
**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0**  
**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 ---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO 900 ---  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 ---  
 INTERES POR MORA ---  
 MULTAS ---  
**TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00**

**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: Werner Weisson P. C.I. No. 09-08762313  
 FIRMA CONTADOR: Juan Carlos Arias RUC No. 0905207205001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 ---

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

17-001-151501-6  
 20031209 BANCO DE GUAYAQUIL  
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 05 DIC 2003