

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991317570001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **POSTCORP S. A.** 203 EXPEDIENTE **72.225**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>801</b> ---			
CAJA, BANCOS <b>311</b> 42,35				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802</b> ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> 5.500,00				EXPORTACIONES <b>803</b> ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> ---				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804</b> ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> ---				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805</b> ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806</b> ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> ---				OTRAS RENTAS <b>807</b> ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b> ---				TOTAL INGRESOS <b>899</b> ---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b> ---				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b> ---				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b> ---				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> ---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b> ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> ---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b> ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b> ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> ---			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> 5.542,35				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> ---			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b> ---			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> ---			
TERRENOS <b>341</b> ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> 4.437,17				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> 12.666,09				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b> ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> ---			
VEHÍCULOS <b>349</b> ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> 7.021,73				GASTOS DE ORGANIZACIÓN <b>723</b> ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b> ---				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b> ---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b> 10.081,53				DEPRECIACIÓN DE ACCESORIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b> ---			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b> ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b> ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b> ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b> ---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>365</b> ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b> ---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b> 10.081,53				SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b> ---			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> 674,04				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b> ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b> ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b> ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> ---				COMBUSTIBLES <b>734</b> ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b> 653,66				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b> ---			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> 20,38				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b> ---			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b> ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b> ---			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b> ---			
OTROS <b>383</b> ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b> ---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b> ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b> ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b> ---			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> ---				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>748</b> ---			
OTRAS <b>389</b> ---				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b> ---				SUELDOS, SALARIOS <b>751</b> 150,00			
OTROS ACTIVOS <b>393</b> ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> ---			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b> ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b> ---			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b> 15.644,26				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b> ---			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b> ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b> ---			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b> ---			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b> ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS <b>758</b> ---			
LOCALES <b>411</b> 250,00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b> ---			
DEL EXTERIOR <b>413</b> ---				COMBUSTIBLES <b>760</b> ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b> ---			
LOCALES <b>415</b> 10.085,20				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b> ---			
DEL EXTERIOR <b>417</b> ---				GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b> ---			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE <b>764</b> ---			
LOCALES <b>419</b> ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b> ---			
DEL EXTERIOR <b>421</b> ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b> ---			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b> 25,00			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b> 1.710,33			
CON EL IESS <b>425</b> ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b> ---			
CON EMPLEADOS <b>427</b> ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b> 134,81			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> ---				CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b> ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> ---				BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b> ---			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b> 10.335,20				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b> ---			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES <b>774</b> 2.085,00			
LOCALES <b>441</b> ---				AL EXTERIOR <b>775</b> ---			
DEL EXTERIOR <b>443</b> ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b> ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b> 25,00			
LOCALES <b>445</b> ---				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b> 4.130,14			
DEL EXTERIOR <b>447</b> ---				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> ---			
LOCALES <b>449</b> ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> ---			
DEL EXTERIOR <b>451</b> ---				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>788</b> ---			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> ---				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>799</b> 4.130,14			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>797</b> ---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b> ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>798</b> 4.130,14			
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> ---				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> ---			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b> ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> 4.130,14			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b> ---			
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b> ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> ---			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b> ---				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES <b>806</b> ---			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAÍS <b>809</b> ---			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> ---				EN EL EXTERIOR <b>807</b> ---			
OTROS PASIVOS <b>483</b> ---				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b> ---			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b> ---				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES <b>809</b> ---			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>499</b> 10.335,20				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>810</b> ---			
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b> ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>811</b> ---			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>812</b> ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> 200,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>813</b> ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b> ---				= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>814</b> ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b> ---				= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>815</b> 4.130,14			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b> 8,86				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> 11.225,48				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b> ---			
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b> ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b> ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> ---				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b> ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> 1.995,14				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b> ---				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> ---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b> 4.130,14				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> ---			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b> 5.309,06				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818-819-820-821 &lt; 0</b> <b>898</b> ---			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>599</b> 15.644,26				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818-819-820-821 &gt; 0</b> <b>899</b> ---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897</b> ---			
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>Werner Weisson P.</b> NOMBRE: <b>Juan Carlos Arias</b>				PAGO PREVIO <b>901</b> ---			
C.I. No. <b>09-08762313</b> RUC No. <b>09-05207205001</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899-901</b> <b>902</b> ---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b> 10,00				INTERÉS POR MORA <b>903</b> ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b> ---				MULTAS <b>904</b> 10,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b> ---				TOTAL PAGADO <b>902+903+904</b> <b>999</b> 10,00			



12 DIC 2002

