



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200026313

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0991327118001

202 RAZON SOCIAL POSCANA S.A.

203 EXPEDIENTE 73552

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE	301	469.49
FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
CUENTAS INCOBRABLES	304	-
RENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
STOCK DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
BIENES EN TRANSITO	310	-
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	-
ACTIVOS COBRANTES	313	-
ACTIVO CORRIENTE	319	469.49
ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
VEHICULOS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
ACTIVO FIJO	359	-
ACTIVO NO CORRIENTE		
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
ORGANIZACION, CONSTITUCION	362	-
INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
ACCIONES EN ASOCIACIONES	364	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
DEPRECIACION ACUMULADA	366	-
ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
ACTIVO	370	469.49
ACTIVO CORRIENTE		
DEBER POR PAGAR	401	-
DEBERES POR PAGAR	402	-
DEBERES SOCIALES POR PAGAR	403	-
DEBERES FISCALES E IMPUESTOS	404	173.60
DEBERES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
DEBERES CORRIENTES	406	-
DEBER CORRIENTE	409	173.60
DEBER A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DEBERES POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
DEBERES DE ACCIONISTAS	412	-
DEBERES DE LA MATRIZ	413	-
DEBERES EMITIDAS	414	-
DEBERES A LARGO PLAZO	415	-
DEBER A LARGO PLAZO	419	-
DEBER PASIVO	420	173.60
PATRIMONIO NETO		
RESERVA Y/O ASIGNADO	501	200.00
RESERVA NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVA DE REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	95.89
RESERVA MONETARIA	505	-
RESERVA DE DIVIDENDOS	507	-
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	509	-
PATRIMONIO NETO	519	295.89
PATRIMONIO PASIVO Y PATRIMONIO	520	469.49

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	659.27	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	659.27	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	561.25	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	561.25	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	53.66	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	53.66	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	44.36	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	44.36	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	44.36	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	44.36	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	813	44.36	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	11.09	
(-) ANTICIPOS	815	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	11.09	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-	

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE A LA RENTA

5.54

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

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 OSWALDO RACHECO G.
 NOMBRE
 C.I. 090155792-0

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 44.36
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 -
 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 - 812 813 44.36
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 11.09
 (-) ANTICIPOS 815 -
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 11.09
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

OTRAS FORMAS DE PAGO
 13.02

NOTA DE CREDITO DOLARES
 921 No. 927 -
 926 U.S. 928 U.S. -

BANCO DEL PACIFICO 24 JUL 2001
 30 - 001 - 300294 - 8
 Valor : \$ 13.02** CAJA:0181 REF:5332910