

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991473688001** 202 RAZON SOCIAL **POSLITEK S.A.** 203 EXPEDIENTE **8365798**
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	57.300.184		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	22.870.750	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	394.323.829	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	74.828.421		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	841.850		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.000.000		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	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	13.264.800			TOTAL INGRESOS	609	417.194.579
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	280.792.065	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	145.551.555		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	13.264.800	

350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.653.320		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	175.930		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.477.390		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES				712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5.000.000		PORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICA	717	32.250.000			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.000.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.000.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	151.028.943		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			

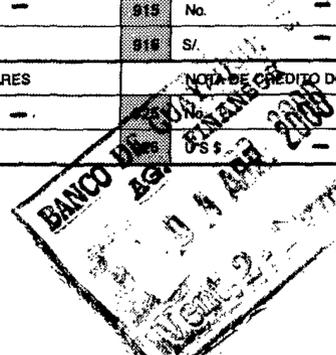
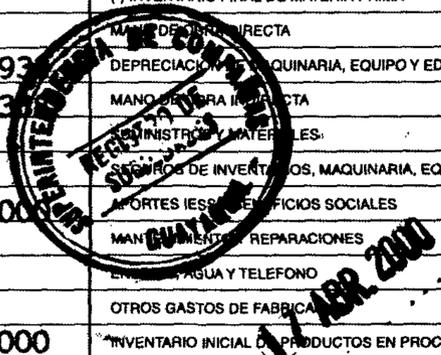
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	118.683.541		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	299.777.265			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.133.585		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	65.189.500			
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.612.664		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	127.429.790		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14.000.000			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	130.000			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	841.850			
LOCALES	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
EXTERNOS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		LOCALES	761	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	762	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3.032.062			

500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)				765	5.005.888
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	88.199.300			
(-) 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	1.000.000		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(2.872.612)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	29.218.014			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	20.471.765		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	417.194.579			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	23.599.143		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	387.976.565			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	151.028.943		(=) UTILIDAD	801 - 802	29.218.014			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				804	5.005.888
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	1.264.432		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)				803 + 804 - 805	34.223.902
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES				807	5.133.585

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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				808	29.218.014
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				809	-
				EN EL PAIS				810	-
				EN EL EXTERIOR				811	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				813	5.133.585
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				814	-
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				815	-
				= UTILIDAD GRAVABLE				808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	24.084.429
				IMPUESTO A LA RENTA				816	3.612.664
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				817	20.471.765
				(-) ANTICIPOS				818	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				819	-
				TOTAL RENTA				816 - 818 - 819 > 0	3.612.664
				TOTAL SALDO A FAVOR				816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
810	-	811	3.612.664	812	-	813	-	814	-
S/.	-	S/.		814	S/.	-	815	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
816	-	817	-	818	-	819	-	820	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	821	U.S.\$	-	822	U.S.\$	-



17-11-001533-2
 20000404

3.612.664,00
 BANCO DE GUAYAQUIL