

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00017147**

A) 57029-89 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991002464001	02	EXPEDIENTE		03	RAZON SOCIAL:	PASIONES S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CHIMBORAZO				10	NUMERO	330	11	TELEF.	329526	12	FAX	321936			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TEJIDOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62433	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIMMY JHONNY ADUM SAAB				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910336791									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	3'010.130		Ventas gravadas con I.V.A.	401	547'610.352	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'026.750	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	485'429.359		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	548'637.102	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	381'389.771	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	11'296.805	
Impuestos anticipados	112	28'381.188		Importaciones de productos terminados	503	429'773.223	
Otros activos corrientes	113	10'568.128		(-) Inventario final de productos terminados	504	447'338.067	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	527'388.805		Inventario inicial de materia prima	505	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'673.971		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'342.608		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	6'575.599		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	10'440.980		Mano de obra indirecta	511	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'222.911	
Gastos de organización y constitución	162	1'377.115		Comisiones en ventas y publicidad	552	48'604.704	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	60.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'601.067	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'183.566	
(-) Amortización acumulada	166	745.937		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'521.648	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	631.178		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	538'460.963		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	230'343.578		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'296.542		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	224.074		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	8'643.608	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	231'864.194		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		584	8'643.608		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	260'775.227		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'296.541	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	260'775.227		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	492'639.421		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	1'836.767	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
Reservas	304	2'604.289		IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'304.961		REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
Reexpresión monetaria	306	12'401.992		Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			
Otros superávits	307	-		<b>PASIONES</b> Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: ENRIQUE BENAFIEL Matr. No.: 801 2227			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'510.300		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	45'831.542		(-) Anticipos pagados	770	3'308.701	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	538'460.963		(-) Impuestos retenidos	771	792.759	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'351.523	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'469.414	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'558.764	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	1'836.767		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	-		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	-		
				759	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: ENRIQUE BENAFIEL Matr. No.: 801 2227				(-) Anticipos pagados	770	3'308.701	
				(-) Impuestos retenidos	771	792.759	
Efectivo: _____ S/.: _____				SALDO A FAVOR	772	2'264.693	
Cheque No.: _____ S/.: _____				IMPUESTO PAGADO	773	-	
Banco: <b>FINANCIERA PASIONES</b> No. de Cuenta: _____ Monto: _____				Interés por mora	774	-	
Matr. No.: _____				Multas	775	-	
SELLO Y FRENTE DE RECEPCION 30 MAR. 1995 <b>JA 1002</b>				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-	