

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 1995 No. A 00055236

A) 57029-89 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	19951002464001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	P A S S I O N E S 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 OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	77'672.792	Ventas gravadas con I.V.A.	401	786'914.403	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'876.374	
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	137'032.199	TOTAL INGRESOS	499	784'038.029	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	485'429.359	
Impuestos anticipados	112	10'799.792	Compra de productos terminados	502	13'608.505	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	227'759.433	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	225'504.783	(-) Inventario final de productos terminados	504	135'268.962	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Arrendos, edificios e instalaciones	151	14'265.592	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'528.667	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	10'114.808	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'679.451	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'682.835	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'079.819	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	603.016	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	236'787.250	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	591'528.335	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	401.417	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	109'798.281	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'270.126	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	60.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'887.193	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'671.543	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'742.408	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'945.781	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	194'821.462	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'372.413	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	194'821.462	Otros gastos de administración y ventas	561	41'027.505	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	199'493.005	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	189'833.581	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	8'114.589	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'473.634	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'676.113	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'706.022	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'676.113	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'294.245	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	401.417	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	236'787.250	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'274.696	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	568.674	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'706.022	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'322.285
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	454.939
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	568.674		
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP.	751	-	-	-	-	-	-	-

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	-
FIRMAS Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 E. PEÑAFIEL V. Matr. No.: 801 2227			(-) Anticipos pagados	770	4'558.764		
			(-) Impuestos retenidos	771	2'747.772		
			SALDO A FAVOR	772	6'737.862		
			IMPUESTO A PAGAR	773	-		
			Interés por mora	774	-		
Multas	775	-	TOTAL PAGADO	799	-		
Efectivo	Cheque No.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-		
S/.	S/.	-	S/.	-	-		