

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006481

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 01 RUC 0991002464001 02 EXPEDIENTE 57029 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 14 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	31'116.198
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	76'737.810

B) Mercaderías en tránsito

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	30'546.475
Activos corrientes	113	-
ACTIVO CORRIENTE	119	138'400.483
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'997.471
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'236.566
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	15'384.246
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'849.791

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'123.064
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	1'574.606
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	548.458
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	149'798.732

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Obligaciones por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'885.161
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'756.194
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'641.355

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	87'324.800
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	87'324.800
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93'966.155

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	9'820.611
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'593.301
Reexpresión monetaria	306	(10'093.267)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'511.932
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'832.577
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	149'798.732

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'497.987
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'453.182
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
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)

Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: 800
Matr. No.: 801
E. FENAFIEL 2227

Efectivo: []
Cheque No.: []
Banco: []
Notas de Crédito (cantidad): []

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	911'381.867
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'515.406
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7'965.546
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	921'931.727

C) COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	137'032.200
Compra de productos terminados	502	433'593.797
Importaciones de productos terminados	503	148'073.660
(-) Inventario final de productos terminados	504	69'750.103
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	648'949.554

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	140'460.506
Comisiones en ventas y publicidad	552	43'659.302
Gastos de gestión	553	60.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'939.351
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'596.745
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'354.121
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	29'011.077
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	247'081.102

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'901.070
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'901.070
(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'865.161
(-) 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	22'015.909
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'503.977
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'511.932

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'503.977
FECH. ING.	739	-
FECH. ING.	743	-
FECH. ING.	749	-
FECH. ING.	759	-
FECH. ING.	760	-
FECH. ING.	770	-
FECH. ING.	771	6'055.151
FECH. ING.	772	1'351.174
FECH. ING.	773	-
FECH. ING.	774	-
FECH. ING.	775	-
FECH. ING.	799	-