

FORMULARIO RT-1

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 1997 No. A00024152

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991002464001	02	EXPEDIENTE	57029	03	RAZON SOCIAL	P A S S I O N E S S . A .										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO Y AGUIRRE		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	16	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'745.044	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.443'577.802	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'325.622	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	11'960.602	
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 almacen	109	147'957.415	TOTAL INGRESOS	499	1.446'942.822	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	76'737.810	
Impuestos anticipados	112	70'568.341	Compra de productos terminados	502	683'594.547	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	510'372.487	
<b>AL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>221'270.800</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	144'238.402	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'378.715	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'699.299	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	23'391.936	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>10'686.078</b>	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	2'757.860	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	2'321.199	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>436.661</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>232'393.539</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	125'372.227	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>1.126'466.442</b>	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'504.711	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	135'504.294	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'034.727	Comisiones en ventas y publicidad	552	50'087.800	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	60.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, impuestos y otros	554	38'480.355	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>130'911.665</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'904.460	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'835.710	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	241	-	Cuentas incobrables y falta de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	242	27'036.379	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	243	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	244	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>249</b>	<b>27'036.379</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	67'239.024	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 249)</b>	<b>220</b>	<b>157'948.044</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>297'111.643</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	26'332.543	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'865.329	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>23'364.737</b>	
Reexpresión monetaria	306	(28'647.397)	(+) 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	14'895.020	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'364.737	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>74'445.495</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'504.710	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>232'393.539</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'323.935	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'972.006	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589)</b>	<b>590</b>	<b>19'860.027</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>4'965.007</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'895.020

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			IMPUESTO UNICO	709	-
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		<b>729</b>	<b>4'965.007</b>
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					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 58)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		<b>760</b>	<b>-</b>
FIRMAS Y PAGOS Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: <b>800 E. PENAFIEL</b> Matr. No.: <b>801 2227</b>						<b>(-) Anticipos pagados</b>		<b>770</b>	<b>-</b>
						<b>(-) Impuestos retenidos</b>		<b>771</b>	<b>10'884.272</b>
						<b>SALDO A FAVOR</b>		<b>772</b>	<b>5'919.265</b>
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>773</b>	<b>-</b>
						<b>Interés por mora</b>		<b>774</b>	<b>-</b>
						<b>Multas</b>		<b>775</b>	<b>-</b>
						<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>799</b>	<b>-</b>
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	