

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00011591**

**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	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYABUIL				
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 DESIGNADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'264.060	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.940'358.165
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'077.294
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	14'899.405
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	1.931'071.990	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	1.934'536.054
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	147'957.445
Impuestos anticipados	112	226'921.831	Compra de productos terminados	502	14'486.400
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	3.229'238.469
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.167'257.881	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.852'163.485
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'899.137	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'513.984	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	38'859.620	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	10'553.501	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	3'998.898	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	3'765.629	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	233.269	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.178'044.651	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.798'433.038	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.539'518.799
Intereses por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'689.987	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	187'520.250
Aportaciones: IESS e impuestos	204	751.182	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	58'269.305
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.805'874.207	Impuestos, contribuciones y otros	555	869.474
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'683.588
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	208'077.972	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	208'077.972	Otros gastos de administración y ventas	561	100'074.722
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.013'952.179	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	350'417.339
<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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	41'227.563	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	89'432.462	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	44'599.916
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	28'432.447	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	44'599.916
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	164'092.472	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'689.987
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.178'044.651	(-) 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>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	37'909.929
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	9'477.482
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28'432.447

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'780.440	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'581.986	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'628.220	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	-
<p><b>P A S S I O N E S</b></p> <p>Firma del representante legal: <i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador: <i>[Firma]</i></p> <p>Nombre: <b>E. PERAFIEL</b></p> <p>Matr. No.: <b>801 2227</b></p>				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	18'152.226
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	8'674.744
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	-
				Interés por mora				774	-
Multas				775	-				
<b>TOTAL PAGADO</b>				799	-				
Effectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	-	-

