

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00019312	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 99		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991002464001		202 RAZON SOCIAL PASIONES S. A.		203 EXPEDIENTE 57029	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	521'435.403	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.911'283.818
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	88'271.031
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.129'488.854	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	2'001.761
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.193'728.539	TOTAL INGRESOS	609	2.825'014.548
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.368'993.736
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	243'572.860	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.990'619.567
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.088'225.656	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.975'058.979
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TE. OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	51'865.680	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	23'736.395	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	67'015.426	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8'586.649	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	4.096'812.305	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	2.919'886.731	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.384'554.324
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14'440.258	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	165'507.605
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	(6'790.063)	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.927'536.926	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	53'407.743
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	12'822.372
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'449.721
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	801'823.106	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	1'007.625
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	801'823.106	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	429	3.729'360.032	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	273'504.373
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	10'266.629
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	354'458.463
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	69'660.010	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	252'026.055	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	86'001.761
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(20'061.069)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	60'827.277	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.317'685.482
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	367'452.273	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.251'744.790
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	4.096'812.305	(=) UTILIDAD	801 - 802	65'940.692
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	10'266.629
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3'756.979	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	76'207.321
PASIONES			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	11'431.098
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	86'001.761
Matr. No. 2223			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	809	-
			EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	14'440.258
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	71'561.503
			IMPUESTO A LA RENTA	816	10'734.225
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	60'827.277
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	10'734.225
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-	EFFECTIVO SUCRES	910	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	10'734.225	CHEQUE SUCRES	911	-
INTERESES POR MORA	903	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-
MULTAS	904	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	915	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10'734.225	COMPENSACION SUCRES	917	-
			EFFECTIVO DOLARES	919	-
			CHEQUE DOLARES	921	-
			DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-
			COMPENSACION DOLARES	927	-
			U.S.\$	929	-

