

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0084

No. **10006668**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

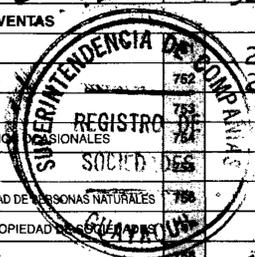
102 AÑO: **2002**  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0000**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991002464001** 200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PASIONES S.A.** 203 EXPEDIENTE: **57029**

**ESTADO DE SITUACION PASIONES S.A. ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 801 <b>485.960,00</b>	
CAJA, BANCOS 311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	10.536,76	EXPORTACIONES 803	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 805
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		OTRAS RENTAS 807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	169.885,99		TOTAL INGRESOS 699
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	19.239,39	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	7.092,65	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	510.640,38
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	188.168,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	188.168,10
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	41.246,21	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339	<b>406.169,10</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS 719	-
TERRENOS 341	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-
EQUIPO DE COMPUTACION 347	2.999,33	GASTOS DE FABRICACION 723	-
VEHICULOS 349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	1.412,07	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 356	<b>1.587,26</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 366	<b>1.587,26</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES 734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-
SALD. AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	13.801,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379	<b>6.900,96</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.900,96</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-
OTROS 382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743	<b>322.472,28</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	SUELDOS, SALARIOS 751	25.262,48
OTRAS 388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	23.348,49
GASTOS ANTICIPADOS 391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-
OTROS ACTIVOS 393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399	<b>444.657,32</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	5.280,00
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS 758	14.230,36
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	8.203,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411	8.268,00	COMBUSTIBLES 760	-
DEL EXTERIOR 413	163.638,47	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	1.434,19
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	2.953,09
DEL EXTERIOR 417	-	GASTOS DE GESTION 763	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419	-	GASTOS DE VIAJE 764	-
DEL EXTERIOR 421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	12.327,48
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	13,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-
CON EL IESS 425	541,44	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	10.405,72
CON EMPLEADOS 427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	273,73
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 433	<b>172.460,91</b>	CUENTAS INCOBRABLES 771	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS 772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	6.900,96
DEL EXTERIOR 443	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445	-	AL EXTERIOR 775	-
DEL EXTERIOR 447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	47.772,31
DEL EXTERIOR 451	192.950,19	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 779	<b>155.393,22</b>
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-
OTRAS PROVISIONES 459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>477.865,50</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469	<b>192.950,19</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797 <b>8.115,30</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>192.950,19</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798 <b>-</b>
ANTICIPO CLIENTES 471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 <b>8.115,30</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 476	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 <b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	1.217,30
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-
OTROS PASIVOS 483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499	<b>365.411,10</b>	EN EL EXTERIOR 807	-
PASIVOS CONTINGENTES 498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-
RESERVA DE CAPITAL 509	30.249,88	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 <b>6.898,00</b>
OTROS SUPERAVITS 511	10.081,04	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 <b>-</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817 <b>6.898,00</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817	8.115,30	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 <b>1.724,50</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598	<b>49.246,22</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	4.895,16
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>444.657,32</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898 <b>3.170,06</b>
<b>PASIONES S.A.</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899 <b>-</b>
GERENTE		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897 <b>-</b>
FIRMA CONTADOR		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: <b>JIMMY ADUM SAAB</b>	NOMBRE: <b>HENRIQUE PENAFIEL</b>	PAGO PREVIO 901	-
C.I. No. <b>0910336791</b>	RUC No. <b>0100748295001</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 <b>-</b>
MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903		INTERES POR MORA 903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES 904		MULTAS 904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 905		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 <b>-</b>



**PASIONES S.A.**  
 GERENTE  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	819	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924

12:41:20 02/19/2  
 3170 PAG. IMPUESTO  
 311 IMP  
 57-001  
 310.00