

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	57029

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1991002454001	PASIONES S.A.	57029

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 49.593,94	601	483.847,37	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	602	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 6.110,74		606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 9.114,58		607	205,89
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 8.824,70	608	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	609	484.053,36	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 165.246,93	711	188.168,10	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 994,50	712	300.858,23	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	713	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 11.288,77	714	165.246,93	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 251.179,29	715	-		
340 ACTIVO FIJO	-	716	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
	TERRENOS	341 -	717	-	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	718	-	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 12.148,10	719	-	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 7.573,58	720	-	
	VEHÍCULOS	349 -	721	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	722	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 3.452,34	723	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	724	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 16.259,53	725	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726	-	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	727	-	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	728	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	729	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369 16.259,53	730	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			731	-	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	732	-	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	733	-	
	SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	734	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	735	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	736	-	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	737	-	
380 OTROS ACTIVOS			738	-	
	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	381 -	739	-	
	Clientes relacionados	381 -	740	-	
	Otros	383 -	741	-	
	(-) Provisiones incobrables	385 -	742	-	
	Inversiones a largo plazo	387 -	743	-	
	Sociedades relacionadas	387 -	744	-	
	Otras	389 -	745	-	
	Gastos anticipados	391 -	746	-	
	OTROS ACTIVOS	393 -	747	-	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	748	-	
	TOTAL DEL ACTIVO	399 257.448,82	749	323.779,49	
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			751	39.273,21	
	Cuentas y documentos por pagar proveedores	411 29.309,16	752	11.453,53	
	Locales	411 -	753	14.522,40	
	Del exterior	413 -	754	-	
	Obligaciones con instituciones financieras	415 -	755	-	
	Locales	415 -	756	-	
	Del exterior	417 -	757	1.969,20	
	Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	419 -	758	-	
	Locales	419 -	759	-	
	Del exterior	421 -	760	-	
	Provisiones a corto plazo	423 708,88	761	11.246,21	
	Con la adm. tributaria	423 -	762	4.699,88	
	Con el fisco	425 303,51	763	-	
	Con empleados	427 -	764	-	
	Otros pasivos a corto plazo	429 -	765	-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 30.557,55	766	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			767	2.040,27	
	Cuentas y documentos por pagar proveedores	441 -	768	-	
	Locales	441 -	769	-	
	Del exterior	443 -	770	-	
	Obligaciones con instituciones financieras	445 -	771	-	
	Locales	445 -	772	-	
	Del exterior	447 -	773	6.900,50	
	Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	449 181.062,73	774	723,50	
	Locales	449 -	775	-	
	Del exterior	451 -	776	-	
	Hipotecas por pagar	453 -	777	-	
	Obligaciones emitidas	455 -	778	-	
	Provisiones para jubilación patronal	457 -	779	150.749,98	
	Otras provisiones	459 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	781	-	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 181.062,73	782	-	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	471 -	783	-	
	Anticipo clientes	471 -	784	-	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	785	-	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	786	-	
480 OTROS PASIVOS			787	-	
	Ingresos anticipados	481 -	788	-	
	OTROS PASIVOS	483 -	789	-	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	790	474.529,34	
	TOTAL DEL PASIVO	499 211.620,33	791	-	
500 PATRIMONIO NETO			792	9.524,02	
	Capital suscrito o asignado	501 800,00	793	-	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 -	794	-	
	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505 -	795	-	
	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507 35.423,38	796	-	
	Reserva de capital	509 10.001,04	797	-	
	OTROS SUPERÁVITS	511 -	798	-	
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 -	799	-	
	(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	515 -	800	-	
	Utilidad del ejercicio	517 9.524,02	801	9.524,02	
	(-) Pérdida del ejercicio	519 -	802	-	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 55.828,44	803	1.428,60	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 267.448,82	804	-	
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)			805	-	
<p>PASIONES S.A.</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p>			806	-	
			807	-	
<p>198 C.I. No. 0510336791</p> <p>199 RUC No. 919096800001</p>			808	-	
<p>Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago</p>			809	-	
<p>Mediante compensaciones</p>			810	-	
<p>Mediante notas de crédito</p>			811	-	
<p>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</p>			812	-	
<p>DETALLE DE COMPENSACIONES</p>			813	-	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
REGISTRO OFICIAL No.			AÑO 923 MES 924 DÍA 925		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					

