

57029

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20		
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719		102 AÑO 2004		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		
201 RUC 0991002464001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PASIONES S.A.		203 EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		311	4.918,42	601 570.150,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	103.717,57	602 -		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-	603 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	10.199,12	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	6.397,58	604 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	605 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	177.270,31	606 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	607 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	14.472,79	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	608 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	TOTAL INGRESOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	-	609 570.150,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	316.975,85	700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERRENOS		341	-	711 165.240,00		
EDIFICIOS		343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	12.545,19	712 131.453,00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	7.573,58	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	51.490,30	713 205.390,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	16.633,64	714 177.270,31		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	55.055,53	715 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	719 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO			MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	721 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	722 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	723 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	724 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	725 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	726 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	727 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	728 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	SEGUROS Y RESEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	729 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	730 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	731 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	732 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	733 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	734 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	735 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	736 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	737 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	738 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	739 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	740 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	741 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	742 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	743 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	744 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	745 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	746 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	747 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	OTROS COSTOS		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	748 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	749 404.776,50		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	750 36.570,00		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	751 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	752 10.700,00		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	753 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	754 10.200,00		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	755 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	756 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	757 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	758 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	759 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	760 10.700,00		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	761 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	762 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	SEGUROS Y RESEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	763 10.200,00		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	764 10.200,00		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	GASTOS DE GESTIÓN		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	765 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	766 27.000,00		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	767 15.000,00		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	768 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	769 2.700,00		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	770 15.000,00		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	771 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	772 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	773 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	774 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	775 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	LOCALS		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	776 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	AL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	777 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	778 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	779 24.100,00		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	781 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	782 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	789 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	790 15.170,00		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	798 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	801 10.170,00		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	802 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	803 2.400,00		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	804 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	805 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	806 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	EN EL PAÍS		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	807 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	EN EL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	807 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	809 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	810 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	811 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	812 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	813 -		
TOTAL ACTIVO		369	55.055,53	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		