

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991002464001

RAZON SOCIAL: PASSIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008 /
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0910336791
199	RUC CONTADOR -----	0905857454001
201	RUC -----	0991002464001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PASSIONES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	57029-1989
311	Caja, bancos -----	10,756.71
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	225,984.87
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,486.99
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	265,224.55
331	Activos pagados por anticipado -----	181.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	505,634.15
343	Muebles y enseres -----	13,087.15
345	Equipo de computación y software -----	600.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	10,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,363.59
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	15,323.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	520,957.71
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	128,226.66
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,773.51
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	408.49
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	131,408.66
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	281,664.87
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	281,664.87
499	TOTAL DEL PASIVO -----	413,073.53
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	400.00
509	Otras reservas -----	94,896.74
517	Utilidad del ejercicio -----	11,787.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	107,884.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	520,957.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	534,018.08
699	TOTAL INGRESOS -----	534,018.08
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	246,745.03
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	51,285.07
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	330,799.48
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	265,224.55
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	47,453.07
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,674.59
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,166.99
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,750.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,844.64
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	310.35
730	Gasto - Combustibles -----	417.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991002464001

RAZON SOCIAL: PASSIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	6,000.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,241.43
736	Gasto - Transporte -----	704.88
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,485.47
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	22,071.24
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,748.80
780	IVA que se carga al gasto -----	139.80
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,560.44
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,026.02
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,605.32
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,722.39
797	SUBTOTAL COSTO -----	363,605.03
798	SUBTOTAL GASTO -----	151,922.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	515,527.99
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	18,490.09
811	15% Participación a trabajadores -----	2,773.51
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	15,716.58
842	Saldo utilidad gravable -----	15,716.58
849	Total impuesto causado -----	3,929.15
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,293.02
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,123.11
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,486.98
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



[Handwritten signatures]

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0910336791

C.I. 0905857454001

SRI <small>rec</small>		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito	Declaración sin pago	
RUC		0991002464001	
CEP#(Número de Serie)		870263021986	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		7-03-01433-0	
Período Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Hora de Declaración		11:01:49	
Fecha de vencimiento		13/04/2009	
Fecha Maxima de Pago		13/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			
Intereses por mora			
Multas			
Total a Pagar			
FORMAS DE PAGO			
Debito Bancario, Efectivo, Cheque			
Compensaciones			
Notas de Crédito			

