

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00017872

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0991421238001	02	EXPEDIENTE	79505	03	RAZON SOCIAL:	PASSIONATA S.A.																		
04	PROVINCIA:	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA:	09	06	CANTON:	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON:	390	08	CIUDAD:	GUAYAOUIL	09	CALLE:	AV. CONSTITUCION INTERSECCION AV. J.T. MARENGO							
10	NUMERO:	A-111	11	TELEF.:	691968	12	FAX:	691968	13	ACTIVIDAD ECONOMICA:	COMERCIAL - VENTA ROPA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62423	15	TIPO CONTRIBUYENTE:	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA GABRIELA GARCIA MIRANDA				
17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE:	090878401-0																						
20	DIRECCION:	5	21	ADMINISTRACION:	5	22	PRODUCCION:	-	23	OTROS:	-	24	AUDITOR EXTERNO:	-	25	R.N.A.E.:	-							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	16.789.095	
Inversiones financieras temporales	102	5.000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.075.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	200.996.089		TOTAL INGRESOS	499	16.789.095	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	492.700	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	207.219.027	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	207.071.089		(-) Inventario final de productos terminados	504	200.996.089	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	119.964.765		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	120.235		Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119.844.530		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y material	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	245.299.214		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	1.453.834.814		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	2.854.345		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.696.279.683		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.023.195.302		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	239.250.406		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.715.639	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios y pensiones	551	1.143.143	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	243.106	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	469.424.544		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	349.975	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	708.674.950		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	457.430	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.308.657.505		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	966.412	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.308.657.505		Otros gastos de administración y ventas	561	6.050.544	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.017.332.455		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.210.610	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	862.847	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	862.847		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	862.847	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.862.847		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	129.427	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.023.195.302		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	733.420	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	146.684	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	586.736	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	52.496
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	94.188
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	94.188

Efectivo	Cheque No.	145	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	94.188	PRODUBANCO	S/.	-