

10018104

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FECHA	AÑO	TDN	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

EXPEDIENTE 79505

## 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991421238001 RAZON SOCIAL PASSIONATA S.A.

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 2,557.16

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

EXPORTACIONES -

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (53.38)

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -

EXENTOS NO GRAVADOS -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS RENTAS 1.83

TOTAL INGRESOS 2,505.61

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -

COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,906.40

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

COMPRAS DE MATERIA PRIMA -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

MANO DE OBRA DIRECTA -

DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -

MANO DE OBRA INDIRECTA -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -

OTROS GASTOS DE FABRICACION -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

400 ACTIVO FIJO

500 ACTIVO NO CORRIENTE

600 PASIVO CORRIENTE

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

1000 VALORES A PAGAR

1100 VALORES A PAGAR

1200 VALORES A PAGAR

1300 VALORES A PAGAR

1400 VALORES A PAGAR

1500 VALORES A PAGAR

1600 VALORES A PAGAR

1700 VALORES A PAGAR

1800 VALORES A PAGAR

1900 VALORES A PAGAR

2000 VALORES A PAGAR

2100 VALORES A PAGAR

2200 VALORES A PAGAR

2300 VALORES A PAGAR

2400 VALORES A PAGAR

2500 VALORES A PAGAR

2600 VALORES A PAGAR

2700 VALORES A PAGAR

2800 VALORES A PAGAR

2900 VALORES A PAGAR

3000 VALORES A PAGAR

3100 VALORES A PAGAR

3200 VALORES A PAGAR

3300 VALORES A PAGAR

3400 VALORES A PAGAR

3500 VALORES A PAGAR

3600 VALORES A PAGAR

3700 VALORES A PAGAR

3800 VALORES A PAGAR

3900 VALORES A PAGAR

4000 VALORES A PAGAR

4100 VALORES A PAGAR

4200 VALORES A PAGAR

4300 VALORES A PAGAR

4400 VALORES A PAGAR

4500 VALORES A PAGAR

4600 VALORES A PAGAR

4700 VALORES A PAGAR

4800 VALORES A PAGAR

4900 VALORES A PAGAR

5000 VALORES A PAGAR

5100 VALORES A PAGAR

5200 VALORES A PAGAR

5300 VALORES A PAGAR

5400 VALORES A PAGAR

5500 VALORES A PAGAR

5600 VALORES A PAGAR

5700 VALORES A PAGAR

5800 VALORES A PAGAR

5900 VALORES A PAGAR

6000 VALORES A PAGAR

6100 VALORES A PAGAR

6200 VALORES A PAGAR

6300 VALORES A PAGAR

6400 VALORES A PAGAR

6500 VALORES A PAGAR

6600 VALORES A PAGAR

6700 VALORES A PAGAR

6800 VALORES A PAGAR

6900 VALORES A PAGAR

7000 VALORES A PAGAR

7100 VALORES A PAGAR

7200 VALORES A PAGAR

7300 VALORES A PAGAR

7400 VALORES A PAGAR

7500 VALORES A PAGAR

7600 VALORES A PAGAR

7700 VALORES A PAGAR

7800 VALORES A PAGAR

7900 VALORES A PAGAR

8000 VALORES A PAGAR

8100 VALORES A PAGAR

8200 VALORES A PAGAR

8300 VALORES A PAGAR

8400 VALORES A PAGAR

8500 VALORES A PAGAR

8600 VALORES A PAGAR

8700 VALORES A PAGAR

8800 VALORES A PAGAR

8900 VALORES A PAGAR

9000 VALORES A PAGAR

9100 VALORES A PAGAR

9200 VALORES A PAGAR

9300 VALORES A PAGAR

9400 VALORES A PAGAR

9500 VALORES A PAGAR

9600 VALORES A PAGAR

9700 VALORES A PAGAR

9800 VALORES A PAGAR

9900 VALORES A PAGAR

10000 VALORES A PAGAR

10100 VALORES A PAGAR

10200 VALORES A PAGAR

10300 VALORES A PAGAR

10400 VALORES A PAGAR

10500 VALORES A PAGAR

10600 VALORES A PAGAR

10700 VALORES A PAGAR

10800 VALORES A PAGAR

10900 VALORES A PAGAR

11000 VALORES A PAGAR

11100 VALORES A PAGAR

11200 VALORES A PAGAR

11300 VALORES A PAGAR

11400 VALORES A PAGAR

11500 VALORES A PAGAR

11600 VALORES A PAGAR

11700 VALORES A PAGAR

11800 VALORES A PAGAR

11900 VALORES A PAGAR

12000 VALORES A PAGAR

12100 VALORES A PAGAR

12200 VALORES A PAGAR

12300 VALORES A PAGAR

12400 VALORES A PAGAR

12500 VALORES A PAGAR

12600 VALORES A PAGAR

12700 VALORES A PAGAR

12800 VALORES A PAGAR

12900 VALORES A PAGAR

13000 VALORES A PAGAR

13100 VALORES A PAGAR

13200 VALORES A PAGAR

13300 VALORES A PAGAR

13400 VALORES A PAGAR

13500 VALORES A PAGAR

13600 VALORES A PAGAR

13700 VALORES A PAGAR

13800 VALORES A PAGAR

13900 VALORES A PAGAR

14000 VALORES A PAGAR

14100 VALORES A PAGAR

14200 VALORES A PAGAR

14300 VALORES A PAGAR

14400 VALORES A PAGAR

14500 VALORES A

SPC

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASCLARIFICACIONES, RECUPERACIONES Y RECTIFICACIONES A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCE Y SUCURSARIO UNICO - SOCIEDADES

10018103

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991421238001

RAZON SOCIAL PASSIONATA S.A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

EXPEDIENTE 79505

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	114'340.975	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	670'010.076
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	71'963.028	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	130'315.430
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43'316.398	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	3'065.123
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	489'724.351	TOTAL INGRESOS	542'759.769
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2'890.522	COMPROA DE PRODUCTOS TERMINADOS	254'887.975
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>722'235.274</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	263'980.344	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	97'327.350	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	233'532.652	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(127'954.805)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>466'885.541</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3'353.125	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	176'622.016	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	291'771.493	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(47'030.399)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>424'716.493</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1613'837.308</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	150'756.270	TOTAL COSTO DE VENTAS	254'887.975
DOCUMENTOS POR PAGAR	12'992.454	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	129.427	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	77'051.575
ACIERTOS: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	92'542.957
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	1'377.053
OTROS PASIVOS CORRIENTES	425'201.020	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>589'079.171</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	27'360.917

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	63'416.774
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	47'423.552
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	613'939.200	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>613'939.200</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1203'018.371</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	139'369.302

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	470'893.719
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	567'174.764	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4'900.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(183'021.925)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(141'265.634)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE LOS TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(24'990.193)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>410'818.937</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1613'837.308</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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)		801 - 802	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
Matri No.	22-280	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
S/.	S/.	S/.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 JUL 2000

REGISTRO DE  
SOCIEDADES