

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 2000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ 79505

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0911296119 RAZON SOCIAL PASSIONATA S.A. EXPEDIENTE 79505

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJAS BANCOS	301	17,148.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	71,877.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,738.81	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11,802.81	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,680.66	OTRAS RENTAS	609	4,032.33
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	75,910.25
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	33.78	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	37,540.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	34,403.77	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO	320	48,975.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18,041.92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20,673.62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	38,715.54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	-
ACTIVO NO CORRIENTE	360	48,975.72	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	229.99	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES (ESS) Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	48,745.73	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
DEPRECIACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	48,975.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	122,095.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
PASIVO CORRIENTE	400	42,443.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	11,719.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
GASTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	37,540.68
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,190.36	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,471.29
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	29,534.44	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	42,443.87	GASTOS DE VIAJE	754	-
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	20,384.32	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,617.69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	19,515.66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	371.47
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,279.98
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	2,694.60
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	868.66	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	20,384.32	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	62,828.19	AL EXTERIOR	762	-
<b>BOA PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	17,866.13
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	22,886.99	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	29,301.08
RESERVAS	504	40,189.38	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	10,870.76
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	10,870.76
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2,207.26)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1,802.27)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1,802.27)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	59,266.84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1,802.27)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	122,095.03	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
IMPUESTO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(1,802.27)
NOTA: TODOS LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO G. GARCIA MIRANDA			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR: MARIO G. TAPIA H.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(1,802.27)
C.I. 0911296119			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS	808	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	EN EL EXTERIOR	809	-
MULTAS POR MORA 903	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
MULTAS 904	904	683.19	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	683.19	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 808 - 810 - 811	814	(1,802.27)
COMPENSACION DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813)	815	-
925 No. -			(-) ANTICIPOS	816	-
926 US\$ -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO \$ 683.19  
 SELIO Y FECHA DE RECEPCION 05 DIC 2001