SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DE RENTA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0117874

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

997 AÑO	998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	79505

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0991412123500 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PASSIONATA S.A 007 EXPEDIENTE 79505

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	215,30
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.277,14
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	374,10
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	643,20
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	2.509,74
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		340	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		341	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		342	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		343	—
VEHÍCULOS		344	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		345	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		347	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	122,10
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		352	24,48
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	97,62
TOTAL ACTIVO FIJO		369	97,62
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
Cuentas y Doc. por cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
Inversiones a Largo Plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		389	—
OTROS ACTIVOS		390	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	399	2.607,36
ACTIVOS CONTINGENTES		399a	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones Financieras	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	417	—
Proveedores no Vinculados	LOCALES	419	2.588,87
	DEL EXTERIOR	421	—
Obligaciones con la Adm. Tributaria	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
Obligaciones con el IESS	CON EL IESS	425	—
Obligaciones con Empleados	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.588,87
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones Financieras	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	447	—
Proveedores no Vinculados	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
Obligaciones con Empleados	LOCALES	453	—
	DEL EXTERIOR	457	—
HIPOTECAS POR PAGAR		459	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		461	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		463	—
OTRAS PROVISIONES		465	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		467	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	499	2.588,87
PASIVOS CONTINGENTES		499a	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	3.828,02
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	4.009,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	18,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	2.607,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, MUEBLES		714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE EQUIPO		715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIL. EQUIP. (primas y cesiones)		717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES		724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	—
COMISIONES EN VENTAS		748	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		749	—
COMBUSTIBLES		750	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		751	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	—
GASTOS DE GESTIÓN		753	—
GASTOS DE VIAJE		754	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		755	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		756	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		758	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		759	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		760	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
GASTOS POR COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	—
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	739 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE 14%	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA EUGENIA — NOMBRE: JULIO MERIZALDE

C.I. No. 0508184014 — RUC No. 0905466454001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 Reacd. No.	—	914 Reacd. No.	—
915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02