



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

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

No.

**IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

102 AÑO

2001

104

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201

RUC 713731347001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VELVET TINTES CIA LTDA.

203

EXPEDIENTE 772.1

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	15.510.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	2.252.44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	33.215.42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	224.717.95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	471.240.84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	50.532.25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.380.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	27.515.73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	19.081.04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	47.698.03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
ACADIAS EN TRANSITO	335	11.442.44
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1.349.33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	8.372.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	532.408.67

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	100.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	63.00
EXPORTACIONES	603	1.631.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	4.200.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	481.00
OTRAS RENTAS	607	244.40
TOTAL INGRESOS	608	2.238.40

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	33.240.67
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.744.062.78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	349.344.20
EQUIPO DE COMPUTACION	347	54.786.45
VEHICULOS	349	16.702.19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.330.244.13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.440.967.08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	1.567.177.66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	—
TOTAL ACTIVO FIJO	360	1.567.177.66

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	182.015.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	21.937.10
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	428.160.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	27.568.10
SUELDOS Y SALARIOS	719	247.685.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	17.172.11
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	423.484.00
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	23.007.00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	17.223.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	10.354.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	32.081.17
SUELDOS Y SALARIOS	730	92.376.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	4.520.00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	22.531.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	6.461.14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	21.301.14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	14.081.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	1.657.113.00

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	5.158.38
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	338.079.59
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.228.33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1.316.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	549.272.30

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
CUENTAS RELACIONADAS	381	—
OTROS	383	87.201.21
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	291.684.12
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	378.885.76
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 379 + 397	3.327.219.37
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	165.651.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	12.149.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	36.587.90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.000.00
COMBUSTIBLES	760	8.300.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	342.207.11
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	164.471.01
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—
LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES	425	—
CON EL IESS	425	—

CON EMPLEADOS		427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	756	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430		CUENTAS INMOBILIZABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES		442		INTERESES Y COMISIONES	774	47.32
DEL EXTERIOR		443		AL EXTERIOR	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	646.574.32	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
LOCALES		446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	50.412.2
DEL EXTERIOR		447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	596.811.48
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		448		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES		449		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR		451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	7.000.00
HIPOTECAS POR PAGAR		452		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	7.000.00
OBLIGACIONES EMITIDAS		453		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	2.249.393.27
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	13.466.09	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	748 + 770 + 780
OTRAS PROVISIONES		458	1.923.30	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	800 - 780 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461			802	800 - 780 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	661.953.41		803	
470 PASIVO DIFERIDO					804	
ANTICIPO CLIENTES		471	680.386.49		805	15.723.2
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			806	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		472	680.386.49		807	15.923.22
480 OTROS PASIVOS					808	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	19.000	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	809	
OTROS PASIVOS		483		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	810	
TOTAL OTROS PASIVOS		480	19.000	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
TOTAL DEL PASIVO		430 + 460 + 470 + 480	2.217.848.31	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	812	30.524.49
PASIVOS CONTINGENTES		485		EN EL PAIS	813	
				EN EL EXTERIOR	814	
				(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	
				(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES	816	
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	14.522.1
				(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	818	
				(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
				(9) OTRAS DEDUCCIONES	820	
				UTILIDAD GRAVABLE	821	
				PERDIDA	822	163.61
				UTILIDAD CAMPO 814	823	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	824	
				BASE UTILIDAD GRAVABLE 814-819	825	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	826	
				(1) ANTICIPO PAGADO	827	
				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	828	7.000.00
				(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	830	7.000.00
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	831	
					832	
					833	
					834	
					835	
					836	
					837	
					838	
					839	
					840	
					841	
					842	
					843	
					844	
					845	
					846	
					847	
					848	
					849	
					850	
					851	
					852	
					853	
					854	
					855	
					856	
					857	
					858	
					859	
					860	
					861	
					862	
					863	
					864	
					865	
					866	
					867	
					868	
					869	
					870	
					871	
					872	
					873	
					874	
					875	
					876	
					877	
					878	
					879	
					880	
					881	
					882	
					883	
					884	
					885	
					886	
					887	
					888	
					889	
					890	
					891	
					892	
					893	
					894	
					895	
					896	
					897	
					898	
					899	
					900	
					901	
					902	
					903	
					904	
					905	
					906	
					907	
					908	
					909	
					910	
					911	
					912	
					913	
					914	
					915	
					916	
					917	
					918	
					919	
					920	
					921	
					922	
					923	
					924	
					925	
					926	
					927	
					928	
					929	
					930	
					931	
					932	
					933	
					934	
					935	
					936	
					937	
					938	
					939	
					940	
					941	
					942	
					943	
					944	
					945	
					946	
					947	
					948	
					949	
					950	
					951	
					952	
					953	
					954	
					955	
					956	
					957	
					958	
					959	
					960	
					961	
					962	
					963	
					964	
					965	
					966	
					967	
					968	
					969	
					970	
					971	
					972	
					973	
					974	
					975	
					976	
					977	
					978	
					979	
					980	
					981	
					982	
					983	
					984	
					985	
					986	
					987	
					988	
					989	
					990	
					991	
					992	
					993	
					994	
					995	
					996	
					997	
					998	
					999	
					1000	

23-ARR-2008
Folio 100