

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0004288

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991169342001	02	EXPEDIENTE	65111	03	RAZON SOCIAL	VIOLETA CORP S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA	10	NUMERO	715	11	TELEF.	386428	12	FAX	386413				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DE MUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	TPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL PILAR GARCIA DE BEJAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907183446										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'294.728	Ventas gravadas con I.V.A.	401	146'172.466
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'479.815	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	164.798	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	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	50'934.824	TOTAL INGRESOS	499	146'172.466
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	18'304.108
Repuestos anticipados	112	214.470	Compra de productos terminados	502	62'101.652
Otros activos corrientes	113	5'000.000	Importaciones de productos terminados	503	85'086.520
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'759.039	(-) Inventario final de productos terminados	504	41'681.525
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	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	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	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	—	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	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	76'759.039	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	32'726.696	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	123'810.755
Documentos por pagar	202	15'452.284	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	602.588	Sueldos, salarios, prestaciones y pensiones	531	9'680.082
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'372.420	Comisiones, honorarios y publicidad	532	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de transporte	533	—
Otros pasivos corrientes	206	583.676	Agua, luz, teléfono, calefacción	534	7'145.520
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'737.664	Impuestos, contribuciones y otros	535	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	537	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'328.937	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	539	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	540	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'328.937	Otros gastos de administración y ventas	541	5'116.036
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64'066.601	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	549	21'941.638
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	2'220.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	420.073
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	137.383	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	315.055	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	420.073
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'692.438	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	76'759.039	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	767.590	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	84.015	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586+589))	590	420.073
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	767.590	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	105.018

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS 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 58)											
VIOLETA CORP S.A.					TOTAL COMPENSACIONES					760	—
Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados					770	214.470
Firma del contador					(-) Impuestos retenidos					771	—
Nombre 800 JORGE ESTUPINAN					SALDO A FAVOR					772	172.026
Metr. No. 801 CPA. 24528					IMPUESTO A PAGAR					773	—
Efectivo					Interés por mora					774	145.735
Cheque No. —					Multa					775	85.065
Banco					TOTAL PAGADO					776	230.800
Notas de Crédito (cantidad)					—					—	—
S/. 230.800					S/. —					—	—