

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 0 0044765

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0991169342001

02

EXPEDIENTE

65111

03

RAZON SOCIAL:

VIOLETACORP S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

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

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL PILAR GARCIA DE BEJAR

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0907183446

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

2

22

PRODUCCION

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

B)

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

INGRESOS

Caja, bancos

101

8'287.755

Ventas gravadas con I.V.A.

401

231'874.231

Inversiones financieras temporales

102

—

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

—

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

25'451.327

Exportaciones

403

—

(-) Provisión cuentas incobrables

104

254.513

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

—

Otras cuentas por cobrar

105

—

Dividendos percibidos

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

114'326.355

TOTAL INGRESOS

499

231'874.231

Mercaderías en tránsito

110

—

COSTO DE VENTAS

501

50'934.824

Repuestos, herramientas y accesorios

111

—

Inventario inicial (bienes producidos por la Cía.)

502

83'000.227

Impuestos anticipados

112

767.590

Compra de productos terminados

503

155'035.390

Otros activos corrientes

113

5'000.000

Importaciones de productos terminados

504

90'620.129

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

153'578.514

(-) Inventario final de productos terminados

505

—

ACTIVO FIJO

Inventario inicial de materia prima

506

—

Terrenos, edificios e instalaciones

151

—

Compras de materia prima

507

—

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

—

Importaciones de materia prima

508

—

Vehículos

153

—

(-) Inventario final de materia prima

509

—

Otros activos fijos

154

—

Mano de obra directa

510

—

(-) Depreciación acumulada

155

—

Depreciación de maquinarias, muebles, enseres y eq. fabr.

511

—

TOTAL ACTIVO FIJO

159

—

Mano de obra indirecta

512

—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Suministros y materiales

513

—

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

—

Seguros de inventario, maquinaria, eq. fabr. y edif.

514

—

Gastos de organización y constitución

162

—

Aportes IESS y beneficios sociales

515

—

Gastos de investigación exploración y otros

163

—

Mantenimiento y reparaciones

516

—

Aportaciones en asociaciones

164

—

Energía, agua y teléfono

517

—

Otros activos no corrientes

165

—

Otros gastos de fabricación

518

—

Amortización acumulada

166

—

Inventario inicial de productos en proceso

519

—

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

—

(-) Inventario final de productos en proceso

520

—

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

153'578.514

Inventario inicial de productos terminados

521

—

PASIVO CORRIENTE

(-) Inventario final de productos terminados

522

—

Cuentas por pagar

201

78'104.402

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

198'350.312

Documentos por pagar

202

42'391.741

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

14'194.868

Provisiones sociales por pagar

203

1'146.842

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

552

—

Obligaciones: IESS e impuestos

204

2'472.963

Comisiones en ventas y publicidad

553

—

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

—

Gastos de gestión

554

10'471.360

Otros pasivos corrientes

206

583.676

Agua, luz, teléfono, télex y fax

555

—

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

124'699.624

Impuestos, contribuciones y otros

556

—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Depreciación de bienes y amortizaciones

557

—

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

—

Cuentas incobrables y baja de inventarios

558

—

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

13'328.937

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

559

—

Obligaciones emitidas

213

—

Intereses y comisiones

560

—

Otros pasivos a largo plazo

214

—

Provisiones deducibles

561

8'115.598

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

13'328.937

Otros gastos de administración y ventas

562

—

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

138'028.561

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

32'781.826

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

4'836.000

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

742.093

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

157.383

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

—

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

556.570

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

742.093

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

15'549.953

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

—

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

153'578.514

(-) 85% Dividendos percibidos

586

—

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

(-) 85% Rentas con impuesto único

587

—

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

1'535.785

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

588

—

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

148.419

(-) Reinversiones y leyes de fomento

589

—

Anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

1'535.785

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

590

742.093

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

185.523

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

556.570

IMPUESTO UNICO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709

—

F)

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

185.523

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

—

DECLARACION

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)

VIOLETA CORP S.A.

Maria del Pilar de Bejar

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

JORGE ESTUPINAN

Mátr. No. 801

CPA. 24528

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

—

(-) Anticipos pagados

770

767.590

(-) Impuestos retenidos

771

—

SALDO A FAVOR

772

172.026

IMPUESTO A PAGAR

773

—

Interés por mora

774

126.619

Multas

775

83.485

TOTAL PAGADO

799

210.104

Efectivo

—

Cheque No.

—

Banco

—

Notas de Crédito (cantidad)

—

S/. 210.104

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-007-002449-1

Valor : S/.210.104**

12/JUN/1998 CAJA:0121 REF:5873511

Exp. 1998