

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00044766

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.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'394.832		Ventas gravadas con I.V.A.	401	384'796.830	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'196.106		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	391.961		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—		Ingresos no operacionales	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	210'852.870		TOTAL INGRESOS	499	384'706.830	
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	114'326.355	
Impuestos anticipados	112	1'533.785		Compra de productos terminados	502	79'286.021	
Otros activos corrientes	113	5'000.000		Importaciones de productos terminados	503	300'865.190	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	261'585.632		(-) Inventario final de productos terminados	504	162'306.882	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrénos, 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	—	
Contribuciones 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	261'585.632		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	139'832.524		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	332'170.684	
Documentos por pagar	202	77'391.741		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'546.842		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'542.692	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'972.963		Comisiones de venta y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	583.676		Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	16'842.723	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	226'427.746		Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'328.937		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	559	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'328.937		Otros gastos de administración y ventas	561	13'467.889	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	239'756.683		TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	50'853.304	
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	7'827.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'772.842	
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	2'672.318		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'329.631		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'772.842	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'828.949		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	261'585.632		(-) 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	2'615.856
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	354.568
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'615.856

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, 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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
VIOLETA CORP S.A. M ^o del Pilar de Bejar Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	1'533.785
				(-) Impuestos retenidos	771	—
Firma del contador Nombre 800 JORGE ESTUPINAN Matr. No. 801 CPA. 24528				SALDO A FAVOR	772	172.026
				IMPUESTO A PAGAR	773	—
Efectivo S/. 100.427 Cheque No. — Banco — Notas de Crédito (cantidad) —				Interés por mora	774	60.538
				Multas	775	39.889
				TOTAL PAGADO	799	100.427