

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 0 0069653

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991169342001	02	EXPEDIENTE	65111	03	RAZON SOCIAL	VIOLETACORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		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	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	12'704.439	Ventas gravadas con I.V.A.	401	467'355.383		
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	442'858.218		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	221'979.815	Exportaciones	403	—		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	221.980	(-) 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	125'092.109		Rentas con impuesto único	407	—	
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS		499	910'213.601	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	210'852.870		
Impuestos anticipados	112	2'615.856	Compra de productos terminados	502	34'931.717		
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	517'688.300		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	362'170.239	(-) Inventario final de productos terminados	504	86'270.420	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	134'393.562	Importaciones de materia prima	507	—		
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—		
Otros activos fijos	154	24'435.587	Mano de obra directa	509	—		
(-) Depreciación acumulada	155	10'953.734	Depreciación de maquinarias, equip. de fábr.	510	—		
TOTAL ACTIVO FIJO		159	147'875.415	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'669.344	Seguros de inventarios, maquinarias, 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	3'669.344	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	513'714.998	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—		
Cuentas por pagar	201	192'648.721	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	677'202.467	
Documentos por pagar	202	267'951.625	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	6'649.409	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	175'054.962		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'425.986	Comisiones en ventas y publicidad	552	—		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—		
Otros pasivos corrientes	206	11'481.114	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'107.520		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	482'156.855	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	—	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	—	Otros gastos de administración y ventas	561	18'387.301	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	482'156.855	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	220'549.783
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	177.284	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'856.994	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'461.351		
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	1'772.842	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'751.023	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	12'461.351	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	31'558.143	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'869.203	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	513'714.998	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
						729	2'648.037

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2'648.037
IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	739
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	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	—
VIOLETACORP S.A. <i>M^{ra} del Pilar de Bejar</i>						(-) Anticipos pagados	770	2'615.856	
						(-) Impuestos retenidos	771	—	
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR		772	—
Firma del contador <i>Marjorie Reyes O.</i>						IMPUESTO A PAGAR		773	32.181
						Interés por mora	774	6.498	
Nombre 800 MARJORIE REYES O.						Multas	775	2.896	
Matr. No. 801 7.544						TOTAL PAGADO		799	41.575
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)
S/. 41.575			S/.			S/.			