SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
BALANCES POR EL EJERCICIO ECONOMICO - SOCIEDADES

0 0001631

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990169342001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Violetacoop SA. | EXPEDIENTE: 65111

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	9.338.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.368.91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	103.69
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.894.18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	83.042.65
MERCADERIAS EN TRANSITO	
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	105.040.50
340 ACTIVO FIJO	
[illegible] FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.767.50
EQUIPO DE COMPUTACION	2.065.00
VEHICULOS	12.348.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.818.70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25.101.80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	25.101.80
[illegible]TO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OT[illegible]CTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	130.162.30
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	4.241.15
DEL EXTERIOR	
[illegible] LOCALES	30.050.00
DEL EXTERIOR	
[illegible] LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.356.72
CON EL IESS	1.429.56
CON EMPLEADOS	2.647.70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.524.39
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.176.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44.826.34
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	36.057.05
DEL EXTERIOR	
LOCALES	30.742.08
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	54.839.13
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
[illegible] PASIVOS DIFERIDOS	
[illegible]L PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	99.865.37
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	767.02
RESERVA DE CAPITAL	144.59
OTROS SUPERAVITS	2.063.30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15.321.62
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11.090.44
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	31.296.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	130.162.30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	386.061.90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	386.061.90
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	85.066.10
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.506.85
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	44.274.92
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	13.303.70
SUELDOS Y SALARIOS	25.918.74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.299.67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	71.083.37
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3.463.80
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. [illegible], EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	1.995.05
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.425.76
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.579.47
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	88.042.65
OTROS COSTOS DE VENTAS	23.526.26
TOTAL COSTO DE VENTAS	143.936.56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	37.622.11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.319.73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	360.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	6.300.68
COMBUSTIBLES	921.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	4.662.13
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.239.53
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15.860.41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	958.42
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	9.634.39
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	132.300.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	227.034.90
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11.090.44
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11.090.44
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.663.57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	9.426.87
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	9.426.87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.356.72
(-) ANTICIPO PAGADO	969.60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	934.57
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	462.55
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	243.79
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	462.55
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	462.55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 LRTI)

Miguel Pilar de Bayer
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Miguel Pilar de Bayer | NOMBRE: Jorge A. Estupiñan O

C.I. No. 0907123446 | RUC No. 0907884141001

[illegible]TE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 462.55

[illegible]NTE COMPENSACIONES

[illegible]NTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

[illegible]PO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
1 S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

239 13:41:33 03/26/2002 3 1 mrandec
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-004285-1
im:462.55 BANCO BOLIVARIANO