SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

NUM. 50 0006575

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina
2005	—	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991169730001	VIOLETACORP S.A.	65111

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.530,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.604,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	26,05
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.236,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	837,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	16.680,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	126.724,55
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	150.589,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	8.712,10
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.234,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	26.186,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	12.388,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	25.741,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	357	25.741,47
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	374	176.330,81
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	9.145,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	379	—
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	380	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	1.773,46
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	383	659,43
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	384	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	246,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	1.630,42
CRÉDITO A MUTUO	388	340,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	13.835,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	392	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	393	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	394	47.495,12
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES	399	—
CRÉDITO A MUTUO	400	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	47.495,12
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	—
TOTAL OTROS PASIVOS	406	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	407	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	408	61.330,25

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	410	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411	—
RESERVA LEGAL	412	1.000,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413	—
RESERVA DE CAPITAL	414	114,59
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416	840,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	418	1.049,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	420	5.004,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	421	176.330,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422	225.127,76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423	—
EXPORTACIONES NETAS	424	—
INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS ACTIVIDADES	425	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426	—
OTRAS RENTAS	427	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	428	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	429	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	431	—
TOTAL INGRESOS	432	225.127,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	32.629,60
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	36.986,05
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	67.270,67
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	64.381,10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437	22.042,80
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438	22.659,04
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440	16.680,80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	103.024,58
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	82.343,45
BAJA DE INVENTARIOS	445	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	446	44.323,14
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	448	8.735,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449	3.987,09
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451	2400,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	4.788,42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	457	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	—
COMBUSTIBLES	459	—
LUBRICANTES	460	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	464	7.032,56
TRANSPORTE	465	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	466	—
GASTOS DE VIAJE	467	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	468	4250,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	5.732,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	473	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	476	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	477	—
INTERESES OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	478	—
INTERESES OTRAS OBLIGACIONES — AL EXTERIOR	479	—
COMISIONES Y OTROS COSTOS FINANCIEROS — LOCALES	480	—
COMISIONES Y OTROS COSTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	481	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	482	—
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	483	—
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	484	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	485	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	487	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	223.481,85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	489	1.645,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	490	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	246,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	492	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	493	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	494	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	495	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	496	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	497	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	498	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	499	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	500	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	501	1.399,02
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	502	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	503	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	504	1.399,02
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	505	349,76
(-) ANTICIPO PAGADO	506	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	507	837,25
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	508	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	509	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	510	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	511	487,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	512	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	513	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	514	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	515	—
INTERESES POR MORA	516	—
MULTAS	517	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	518	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN JOSÉ BÉJAR GARCÍA — C.I. Nº 0910331719
NOMBRE: JORGE A. ESTUPIÑÁN OLVERA — RUC Nº 0907881561001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 —
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 18 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

8903402712001 CAJERO VACANTE IMPUESTO 101 PAGADO 3400015

FECHA EXCLUSIÓN | TIPO | RUC | CONTRIBUYENTE | PERIODO

VALOR PAGADO — DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — RAZON SOCIAL VIOLETACORP S.A. — DETALLE DE COMPENSACIONES

908 NUC Nº	909 NUC Nº	910 NUC Nº	911 NUC Nº	912 Resol. Nº	913 Resol. Nº
910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — 921 REGISTRO OFICIAL Nº — 922 AÑO: — MES: — DÍA: —

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN