



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00014071

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 74846

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991353852001 RAZON SOCIAL HACIENDA VIOLETA DENISE (VIODESA) S.A. EXPEDIENTE 74846-96

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	127,81	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0,50	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVO CORRIENTE	319	128,31	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRA DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MAÑO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----	MAÑO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			TOTAL COSTO DE VENTAS

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	60,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	GASTOS DE GESTION
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	GASTOS DE VIAJE
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	36,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	24,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
TOTAL DEL ACTIVO	370	152,31	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBERES POR PAGAR	401	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			(=) UTILIDAD
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION
			EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
			= UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA
			TOTAL SALDO A FAVOR

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
LOCALES	413	-----	(=) UTILIDAD
EXTERNOS	414	-----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL DEL PASIVO	420	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION
			EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
			= UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA
			TOTAL SALDO A FAVOR

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	EN EL PAIS
RESERVAS	504	-----	EN EL EXTERIOR
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
OTROS SUPERAVITS	507	-----	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(28,52)	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(21,17)	= UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	152,31	IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	152,31	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA
			TOTAL SALDO A FAVOR

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	PAGO PREVIO
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR
			INTERESES POR MORA
			MULTAS
			TOTAL PAGADO
			EFFECTIVO SUCRES
			CHEQUE SUCRES
			DEBITO BANCARIO SUCRES
			NOTA DE CREDITO SUCRES
			COMPENSACION SUCRES
			EFFECTIVO DOLARES
			CHEQUE DOLARES
			DEBITO BANCARIO DOLARES
			NOTA DE CREDITO DOLARES
			COMPENSACION DOLARES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Matri No. 0.4812

90716147001 - Resolución: 332B - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO 19/MAY/2000

30 - 001 - 320641 - 1

Valor : \$10,00\*\* CAJA: 0261 REF: 6275110

SELO Y FECHA DE RECEPCION