FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0023861

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990271151001	02	EXPEDIENTE 58719-90	RAZON SOCIAL DOLCTA S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07	TAM. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE LOS CEIBOS AV. PRIMERA.			10 NUMERO 511	11	CODIGO 352520	12 FAX ———				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECTRA 83101	15 TAM CONTRIBUYENTE 398				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DOLORES TRULLAS MASATS						17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900340096-8			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION ———	22 PRODUCCION ———	23 VENTAS ———	24 AUDITOR EXTERNO ———	25 R.N.A.E. ———					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	———
Inversiones financieras temporales	102	———
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30,732,993
(-) Provisión cuentas incobrables	104	———
Otras cuentas por cobrar	105	———
Inventario de materia prima	106	———
Inventario de productos en proceso	107	———
Inventario de suministros y materiales	108	———
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	———
Mercaderías en tránsito	110	———
Repuestos, herramientas y accesorios	111	———
Impuestos anticipados	112	863,211
Otros activos corrientes	113	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31,595,604
ACTIVO FIJO		———
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79,078,995
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	———
Vehículos	153	———
Otros activos fijos	154	———
(-) Depreciación acumulada	155	23,257,070
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55,821,885
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	———
Gastos de organización y constitución	162	———
Gastos de investigación exploración y otros	163	———
Aportaciones en asociaciones	164	———
Otros activos no corrientes	165	———
(-) Amortización acumulada	166	———
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	———
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	87,417,499
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12,591,713
Documentos por pagar.	202	———
Provisiones sociales por pagar	203	———
Obligaciones: IESS e impuestos	204	———
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	———
Otros pasivos corrientes	206	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12,591,713
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	———
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	———
Obligaciones emitidas	213	———
Otros pasivos a largo plazo	214	———
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	———
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12,591,713
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	14,794,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	———
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	———
Reservas	304	9,132,978
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49,925,586
Reexpresión monetaria	306	———
Otros superávits	307	———
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	129,223
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	853,999
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74,825,786
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87,417,499

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	———
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15,120,000
Exportaciones	403	———
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	———
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	———
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	———
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	———
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	———
TOTAL INGRESOS	499	15,120,000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	———
Compra de productos terminados	502	———
Importaciones de productos terminados	503	———
(-) Inventario final de productos terminados	504	———
Inventario inicial de materia prima	505	———
Compras de materia prima	506	———
Importaciones de materia prima	507	———
(-) Inventario final de materia prima	508	———
Mano de obra directa	509	———
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	———
Mano de obra indirecta	511	———
Suministros y materiales	512	———
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	———
Aportes IESS y beneficios sociales	514	———
Mantenimiento y reparaciones	515	———
Energía, agua y teléfono	516	———
Otros gastos de fabricación	517	———
Inventario inicial de productos en proceso	518	———
(-) Inventario final de productos en proceso	519	———
Inventario inicial de productos terminados	520	———
(-) Inventario final de productos terminados	521	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	———
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	———
Comisiones en ventas y publicidad	552	———
Gastos de gestión	553	———
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	———
Impuestos, contribuciones y otros	555	172,315
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2,507,260
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	———
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	———
Intereses y comisiones	559	———
Provisiones deducibles	560	———
Otros gastos de administración y ventas	561	11,301,760
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13,981,335
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	———
Pérdida por diferencias de cambio	572	———
Otros gastos no operacionales	573	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	———
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1,138,665
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	———
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	———
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	———
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1,138,665
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	———
(-) 85% Dividendos percibidos	586	———
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	———
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	———
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	———
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1,138,665
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	284,666
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	853,999
(-) 85% Participación trabajadores	593	———
(-) 85% Dividendos percibidos	594	———
(-) 85% Rentas con impuesto único	595	———
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	596	———
(-) Reinversiones y leyes de fomento	597	———
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	598	1,138,665
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	599	284,666
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	700	853,999
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	284,666

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	558,219
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	227,733
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	34,008

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. IND.	733	———
IMP.	740	———	EJER. IMP.	741	———	No. TRAM.	742	———	FECH. ING.	743	———
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	———
(-) Anticipos pagados	770	623,668
(-) Impuestos retenidos	771	524,211
SALDO A FAVOR	772	863,211
IMPUESTO A PAGAR	773	———
INTERES POR MORA	774	28,865
MULTA POR MORA	775	17,080
TOTAL A PAGAR	776	45,945

G) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: MARIA DE ORTIZ

Matr. No. 801 6540

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (contribuyente)
S/. ———	S/. 45,945	PACIFICO	S/. ———

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790148749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997

SERIE 30-09-001754-3
Valor : S/.45,945**
09/MAY/1997 CAJA:0141 REF:2112000