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 7 No. A000023605

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990271151001 02 Ref. 887199 03 Razón Social DOLCIA S.A.
04 Provincia GUAYAS 05 Cód. Cantón 09 06 Cantón GUAYAQUIL 07 Cód. Ciudad 390 08 Ciudad GUAYAQUIL
09 Calle LOS CEIBOS AV.PRIMERA 10 Número 511 11 Teléf. 352520 12 Fax ——
13 Actividad Principal ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES 14 Cód. Actividad 83101 15 Cód. Contribuyente 388
16 Nombre del Contador DOLORES TRUJLLAS MASATS 17 C.I. del Contador o Contad. Ext. 0903400968
20 Cód. Cámara — 21 Número Cámara 1 22 Cód. Gremio — 23 Gremio — 24 Cód. Sociedad Extranjera — 25 Sociedad —

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'120,000	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	29'112,393	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	13'500,000
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	13'500,000
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'232,393	(-)Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	120	121'065,122	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	122	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	123	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	125	45'382,685	Depreciación de maquinaria y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	129	75'682,437	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	132	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	133	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	134	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	135	—	Otros gastos	517	—
(-) Amortización acumulada	139	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (Ref. + 119 + 129 + 139)	199	119'914,830	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	20'064,464	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	815,217
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(863,211)	Comisiones en ventas y publicidad	531	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	532	—
Otros pasivos corrientes	209	—	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	249	19'201,253	Impuestos, contribuciones y otros	534	6'611,589
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	535	6'326,318
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	538	45,945
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	539	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	541	—
TOTAL DEL PASIVO (Ref. + 249)	299	19'201,253	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	13'799,069
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	14'784,000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	9'986,977	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72'259,858	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	(299,069)
Reexpresión monetaria	306	3'813,950	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57,861	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(299,069)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(299,069)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'713,577	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
(TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (299 + 319)	339	119,914,830	(-) 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+586+588)	590	(299,069)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(299,069)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	771	1'199,148
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	772	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	773	1'199,148

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
	730	—	731	—	732	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	NO TRANS. 742	—	FECH. RIG. 743	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)	734 —
IMP. 745	—	EJER. IMP. 746	—	NO TRANS. 747	—	FECH. LIQ. 748	—		735 —
REEMP. MON.		EJER. IMP. 751	—						736 —

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	737	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
TOTAL PAGADO	775	—

Firma del representante legal — Firma del contador: Nombre: LORENA RAMOS — Reg. No. 0.9155

Efectivo S/. — Cheque No. — Saldo S/. — Nota de Crédito (cantidad) S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-2

BANCO DEL PACIFICO
30-007-001893-2
Valor : $/.0**
04/MAY/1998 CAJA:0121 REF:4643111