FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099124409300	67297	D O L U P A C. A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
QUINTA, LOS CEIBOS			104	352213	-
ELABORACION DE DULCES			3117		388
BELISARIO LUQUE MARRIOT					0907559652
-	1	5	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	[illegible]	2'424.867
Inversiones financieras temporales	[illegible]	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[illegible]	--
(-) Provisión cuentas incobrables	[illegible]	--
Otras cuentas por cobrar	[illegible]	--
Inventario de materia prima	[illegible]	7'345.314
Inventario de productos en proceso	[illegible]	--
Inventario de suministros y materiales	[illegible]	8'806.492
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	[illegible]	--
[illegible]aderías en tránsito	[illegible]	--
Repuestos, herramientas y accesorios	[illegible]	--
[illegible]estos anticipados	[illegible]	4'155.564
Otros activos corrientes	[illegible]	--
[illegible]	[illegible]	22'732.237
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	[illegible]	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[illegible]	44'123.938
Vehículos	[illegible]	35'724.704
Otros acti[illegible]s fijos	[illegible]	--
(-) Depreci[illegible]ción acumulada	[illegible]	20'074.620
[illegible]	[illegible]	59'774.022
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	[illegible]	--
Gastos de organización y constitución	[illegible]	9'911.048
Gastos de investigación exploración y otros	[illegible]	--
Aportaciones en asociaciones	[illegible]	--
Otros activos no corrientes	[illegible]	--
(-) Amortización acumulada	[illegible]	2'574.890
[illegible]	[illegible]	7'336.158
[illegible]	[illegible]	89'842.417
[illegible]IVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	[illegible]	9'554.329
Documentos por pagar	[illegible]	--
Provisiones sociales por pagar	[illegible]	478.723
Obligaciones: IESS e impuestos	[illegible]	445.884
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[illegible]	--
Otros pasivos corrientes	[illegible]	--
[illegible]	[illegible]	10'478.936
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	[illegible]	1'518.004
Préstamos de accionistas o casa matriz	[illegible]	19'208.278
Obligaciones emitidas	[illegible]	--
Otros pasivos a largo plazo	[illegible]	--
[illegible]	[illegible]	20'726.282
[illegible]	[illegible]	31'205.218
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	[illegible]	7'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[illegible]	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[illegible]	816.000
Reservas	[illegible]	6'174.818
Reserva por revalorización del patrimonio	[illegible]	4'543.000
Reexpresión monetaria	[illegible]	38'764.826
Otros superávits	[illegible]	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	[illegible]	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]	1'337.651
[illegible]	[illegible]	58'637.199
[illegible]	[illegible]	89'842.417

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	252'934.373
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	--
Exportaciones	[illegible]	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	--
[illegible] Dividendos percibidos	[illegible]	--
[illegible] Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	--
[illegible] Rentas con impuesto único	[illegible]	--
[illegible] Otras rentas	[illegible]	--
[illegible]	[illegible]	252'934.373
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	--
Compra de productos terminados	[illegible]	--
Importaciones de productos terminados	[illegible]	--
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	--
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	8'575.670
Compras de materia prima	[illegible]	116'926.896
Importaciones de materia prima	[illegible]	--
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	16'151.806
Mano de obra directa	[illegible]	40'277.397
Depreciación de maquinaria, equip. y [illegible] fra.	[illegible]	15'453.905
Mano de obra indirecta	[illegible]	--
Suministros y materiales	[illegible]	--
Seguros de inmuebles, maquin., equip., y dif.	[illegible]	3'714.701
Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	2'651.042
Mantenimiento y reparación	[illegible]	18'788.272
Energía, agua y teléfono	[illegible]	6'969.409
Otros gastos de fabricación	[illegible]	11'619.634
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	--
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	--
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	--
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	--
[illegible]	[illegible]	208'825.120
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	18'593.785
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	--
Gastos de gestión	[illegible]	9'911.048
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	--
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	1'982.210
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	--
Intereses y comisiones	[illegible]	--
Provisiones deducibles	[illegible]	--
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	11'523.933
[illegible]	[illegible]	42'010.976
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	[illegible]	--
Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	--
Otros gastos no operacionales	[illegible]	--
[illegible]	[illegible]	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	2'098.277
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	2'098.277
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	314.742
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	--
[illegible]	[illegible]	1'783.535
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	445.884
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	1'337.651

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	[illegible]	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	[illegible]	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[illegible]	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
[illegible] - -	[illegible] - -	[illegible] - -	[illegible] --

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]	--
[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]	--
[illegible]		[illegible]	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	[illegible]	445.884
[illegible]	[illegible]	--
[illegible]	[illegible]	--
[illegible]	[illegible]	--
[illegible]	[illegible]	--
(-) Anticipos pagados	[illegible]	--
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	4'155.564
SALDO A FAVOR	[illegible]	3'709.680
[illegible] A PAGAR	[illegible]	--
[illegible]	[illegible]	--
[illegible]	[illegible]	--
[illegible]	[illegible]	--
[illegible]	[illegible]	--

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)

[illegible] A. Klinger

[illegible] 7.819

S/. --	S/. --	--	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ta[illegible]itora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

14 ABR. 19[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-024326-5
Valor : S/.0**
14/ABR/1998 CAJA:0061 REF:4491911