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 [illegible] **No. A 00040523**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991253330001	02 EXPEDIENTE	58599	03 RAZON SOCIAL	DORASOL S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CODIGO PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	SUCRE, OF. 304					10 NUMERO	207	11 TELEF.	531853	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	3 3 3		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS DE LA FUENTE ILLANES							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-1127[illegible]		

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 2 | 21 ADMINISTRACION - | 22 PRODUCCION - | 23 OTROS - | 24 AUCEPOR EXTERIOR - | 25 FISCAL -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	560.290
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	560.290
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'160.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.160.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	650.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(195.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	455.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'175.290
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'851.600
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	70.152
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'921.752
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	2'921.752
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'298.400
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(168.232)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	123.370
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'253.538
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'175.290

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'[illegible]
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	36.179
TOTAL INGRESOS	499	5'036.179
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 fabr.	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	4'343.569
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	65.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	33.988
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	400.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'842.657
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	193.522
(+) 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	193.522
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29.028
(-) 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	164.494
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	41.124
Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	123.370

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706	709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.	-		EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	41.124
	738	-
	748	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	41.124
Intereses por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	41.124

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 58)

DORASOL S.A. GUAYAQUIL - ECUADOR

Firma del representante legal

E. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA
CONTADOR PUBLICO-REG. 12.548

Firma del contador

Nombre 800 Manuel López B.
Matr. No. 901 12.548

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 41.124	000005	FILANBANCO S/. -

Copia: Superintendencia de Compañías
Editora S.A. R.U.C. 1790016147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

96314/HLB.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995