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 5 No. B 00092140

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1997223001	02	EXPEDIENTE	90867	03	RAZON SOCIAL:	DOLMEN S.A					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV.JUAN TANCA MARENGO KM.3 C.C. DICENTRO				10	NUMERO	LOC.38	11	TELEF.	248-130	12	FAX 239266
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOR MINERALES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36911	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KATTYA BORJA DE EMANUEL							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05921227		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.												

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	71'037.673
Inversiones financieras temporales	102	188'422.928
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	169'726.648
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	3'682.124
Inventario de materia prima	106	119'442.508
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	19'501.727
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	209'898.103
Mercaderías en tránsito	110	123'461.125
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	79'567.980
Otros activos corrientes	113	737'549.400
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.722'290.216
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	256'959.344
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.677'331.311
Vehículos	153	340'994.675
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	2.570'027.293
TOTAL ACTIVO FIJO	159	705'258.037
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	163'401.600
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	163'401.600
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.590'949.853
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	439'606.942
Documentos por pagar	202	1.129'309.703
Provisiones sociales por pagar	203	59'567.204
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'829.209
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	124'096.471
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.768'409.529
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'982.831
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	13'963.119
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	34'945.950
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.803'355.479
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'842.808
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	778'104.688
Reexpresión monetaria	306	-58'462.007
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'108.885
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	787'594.374
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.590'949.853

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.465'495.744
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.704'873.410
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.659'732.787
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	277'298.132
TOTAL INGRESOS	499	2.787'934.499
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	702'330.506
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	-119'442.508
Mano de obra directa	509	128'150.978
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	235'234.746
Mano de obra indirecta	511	74'870.129
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	242'730.017
Mantenimiento y reparaciones	515	158'805.421
Energía, agua y teléfono	516	306'794.425
Otros gastos de fabricación	517	448'730.507
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	179'705.602
(-) Inventario final de productos terminados	521	-209'898.103
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.148'011.720
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	144'800.399
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	67'810.248
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'971.085
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'733.881
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	302'793.414
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	93'250.794
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	619'359.821
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'562.958
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'562.958
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'084.444
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD [illegible] (584-585-586-587-588-589))	590	17'478.514
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'369.629
Utilidad (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'108.885

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25'090.498
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'495.[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		[illegible] APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705		706	0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	73[illegible]	0	[illegible]
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	74[illegible]	0	[illegible]
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
[illegible] FECH. ING. [illegible]	739	0
SOCIEDADES [illegible]	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipo [illegible]	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	26'879.345
SALDO A FAVOR	772	22'509.416
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
[illegible]	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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	800	VICTOR H. RU[illegible]
Matr. No.	801	7835

Efectivo	Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23