

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17273046

NAC-DGER2009-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

100219

RUC 201 0992110503001

202 DOLMAR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 66,260.66

Caja, bancos

311 [] 2,181.49 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 68,087.07

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

316 [] 27,663.94 Utilidad en venta de activos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos netos

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y deportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(+) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS

614 [] 136,347.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (N/A)

323 [] 1,048.45

615 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 2,055.43 Ventas netas de activos N/A (Informativo)

616 [] 0

Inventario de materia prima

326 [] 0 Ingresos por reembolso como intermedio

617 [] 0

Inventario de productos en proceso

328 [] 0

618 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

619 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 [] 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

328 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 [] 0

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

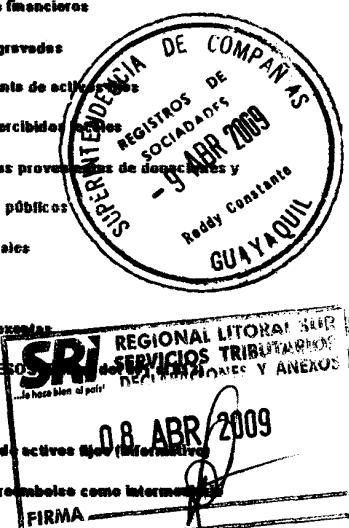
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 32,949.31 el sujeto pasivo

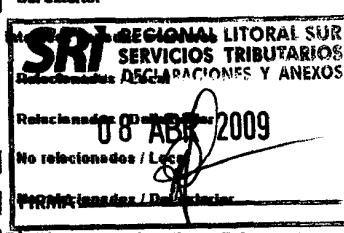
702 [] 0

ACTIVO FIJO

Inventarización de bienes no producidos por el sujeto pasivo



		Importaciones de bienes no producidos por:		
		341	0	el sujeto pasivo
		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por:
	Inmuebles (excepto terrenos)	343	5,029.46	el sujeto pasivo
		344	0	Inventario inicial de materia prima
		345	7,011.54	Compras netas locales de materia prima
		346	34,000	Importaciones de materia prima
	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	347	0	(-) Inventario final de materia prima
	Otros activos fijos	348	35,172.52	Inventario inicial de productos en proceso
	(-) Depreciación acumulada activo fijo	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
	Terrenos	350	0	Inventario inicial de productos terminados
	Obras en proceso	351	10,868.48	(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Mercas, patentes, derechos de R&D y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución		373	0	Bonificaciones sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares		376	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Locales
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Locales
(-) Previsión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)		398	43,817.79	Del exterior
PASNO				
PASNO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				
Relacionados / Locales		411	0	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Locales
No relacionados / Locales		413	0	PROVISIONES / Del exterior
No relacionados / Del exterior		414	16,315.14	Pérdida en venta de activos / Relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Pérdida en venta de activos / No relacionados
Locales		415	0	Otras pérdidas
Del exterior		416	0	Seguros y reaseguros (primas y cedulas)
				Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	4,808.38
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	352.05	Amortizaciones	787	0	788	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	248.5	Servicios públicos	789	0	790	2,892.8
Transferencias cesa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,731.83	TOTAL COSTOS	795	0	796	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	0	798	134,691.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,647.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	799	134,691.06

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Boja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolzante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	47,077.17
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	2,868.57	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 1,856.69
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 16% Participación a trabajadores	811 248.5
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812 0

Relacionados / Locales

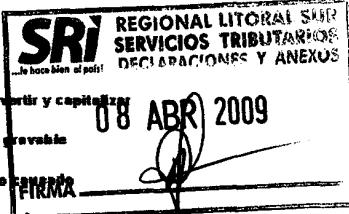
Relacionados / Del exterior	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+810+811+812)	813 0
No relacionados / Locales	450	0	(+) Gastos no deducibles (del exterior)	814 0
No relacionados / Del exterior	451	0	(+) Gastos no deducibles (del exterior)	815 0
Transferencias cesa matriz y sucursales (del exterior)	452	0	(+) Gastos incurridos para generación de ingresos exentos	816 0
Crédito a mutuo	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(-) Amortización pérdidas temporaria de gastos anteriores	818 0
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para desahucio	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Otras provisiones	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	2,868.57	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0

Pasivos diferidos

479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823 1,408.19
480	0	PÉRDIDA	830 0
489	21,516.09		

TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	591	5,000	Total impuesto corporativo	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	593	0	(-) Anticipo pagadero	842 1,408.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843 352.05
	595	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	844 0



Reserva legal	507	51.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	0
UTILIDAD no distribuida ejercicios anteriores	613	16,194.42	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
(-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	515	0			
UTILIDAD del ejercicio	517	1,056.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	509	1,703.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	22,301.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	43,817.79	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

Page previous (informative)

350

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [] 0 **Interés** 898 [] 0 **Multa** 899 [] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (El pago de inscripción al pago en declaraciones constitutivas)

Total impuesto a pagar (1950 - 1971) 992

Interés por morsa 903

Multas 964

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediente cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Componentes **995** **0**

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

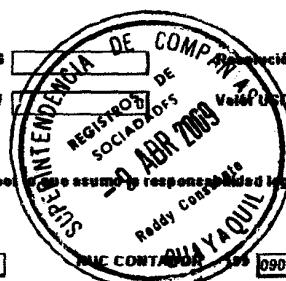
N/C No. 906 [REDACTED] N/C No. 910 [REDACTED] N/C No. 912 [REDACTED] N/C No. 914 [REDACTED]
Valor USD 906 [REDACTED] D Valor USD 910 [REDACTED] D Valor USD 912 [REDACTED] D Valor USD 914 [REDACTED]

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 **Resolución No.** 918
Valor USD 917 **Resolución No.** 919 **Valor USD**

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 102 0909332983



SRI Se hace bien el pago
REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

En realizadas para contribuyente

FIRMA _____

La presente Información reposa en
Número Serial: 870261015527
Fecha Recaudación: 07/04/2009

E. A. Lachey

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992110503001

870281015527

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

DOLMAR S.A.

2009

Periodo Fiscal

07/04/2009

Fecha de Declaración

02:02:21 PM

Hora de Declaración

28/04/2009

Fecha de Vencimiento

07/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

