

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00024463

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	951315657001	02	EXPERIENCIA	72092	03	RAZON SOCIAL	DOLNI S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Cda "Los Alamos" Mz A Villa # 1				10	NUMERO	01	11	TELERO	283-513	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Contratista				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50022	15	INFO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Enrique Coronel Cadme				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901435438							
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	26	IRAJE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'306.800	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	77'931.616	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	114'286.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	36'984.423	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	153'577.223	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'079.375	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5'332.733	Depreciación maquinaria, eq. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'746.642	Mano de obra indirecta	511	8'213.590	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros materiales	512	3'300.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, robo, y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'920.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	10'900.600	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	2'050.775	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	156'323.865	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	96'813.973	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	28'384.965	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'415.000	
Obligaciones emitidas	213	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Agua, teléfono, télex y fax	554	6'800.700	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Impuestos, contribuciones y tasas	555	1'900.500	
PATRIMONIO NETO			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'114.397	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Intereses y comisiones	559	3'122.000	
Reservas	304	34'093.292	Provisiones deducibles	560	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'963.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'812.289	
Reexpresión monetaria	306	1'914.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	28'164.886	
Otros superávits	307	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'539.600	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'509.892	Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	156'323.865	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'381.765	
			(+) 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	21'381.765	
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'207.265	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	18'174.500	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'543.625	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'539.600	

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	739	-	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	749	-	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	759	-	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 C. ZAMORA Matr. No: 601 19.150				(-) Anticipos pagados	770	-	-
				(-) Impuestos retenidos	771	36'984.423	-
				SALDO A FAVOR	772	36'984.423	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
				Interés por mora	774	-	-
				Multas	775	109.047	-
				TOTAL PAGADO	786	109.047	-
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 109.047	S/.	-	S/.				