

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

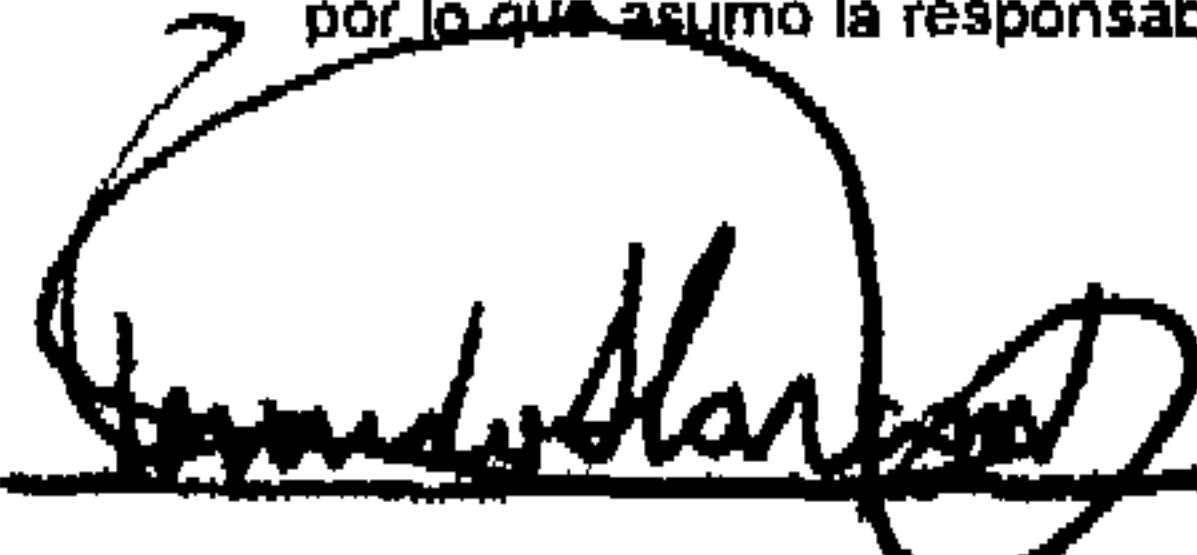
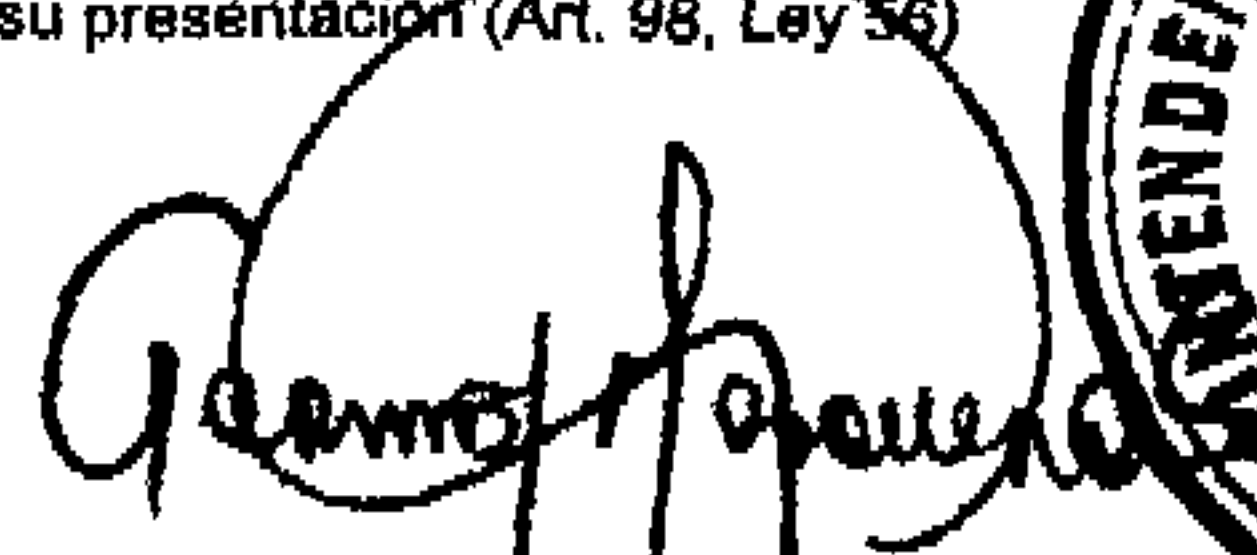
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00029

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0991471526001	02	IMPORTE DE	46654.98	03	TIPO DE SOCIAL	DOLMI S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	149	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	Ciudad	GUAYAQUIL
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA				10	NUMERO	101	11	TELERO	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROVEER SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	SNE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. FERNANDO ALARCON SAENZ							17	CER. DE CREDITACION O PASAPORTE	7-01386160		
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANEXOS EXTERNOS	25	FINALES	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	1.750.000	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	(-) 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	-	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	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	0	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	178	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

9% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	594

704	705	706	707	708
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720		
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733			-0-	
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-		-0-	
REEXP. MON.	750	-0-	EJER. IMP.	751	-0-								-0-	
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)										TOTAL COMPENSACIONES		700		-0-
  										Agüitos pagados		770		0
										Impuestos retenidos		771		0
										SALDO A PAGAR		772		0
										IMPUESTO PAGADO		773		0
										TOTAL PAGADO		774		0
Firma del representante legal			Firma del contador			Nombre			775			0		
						Matr. No.			776			0		
			German Mosquera			Multa			777			0		
			0.8108			TOTAL PAGADO			778			0		
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			0		
S/.			S/.			-			S/.			0		

Copia: Superintendencia de Compañías

ki Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SUBSTITUTIVA FORM# A00011609

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp

4 143901 04/03/99 2 0

ON THE PROBLEM OF INVESTING

14-00000-00365 (1-3) (UP) 3

7. SAME OFFICE