

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27231438

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28958066

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990319723001

202

DOLMEN 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

## ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 39,877.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 1,660,298.96
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 77,582.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 59,840.88	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 18,478.95	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 687,350.04	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,737,890.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0.01		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 21,542.49	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 972,188.37		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 68,767.98	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 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 2,173.32		
Otros activos corrientes	332 6,970.95	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 1,887,170.67</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	127,304.83	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,847.44	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,549,993.21	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,549.28	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	277,676.57	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	584,540.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	74,722.45	Inventario inicial de productos terminados	712	52,444.47		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,462,552.62</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>68,787.98</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	346,025.35	716	111,860.3
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	25,510.26	718	191.2
Otros activos diferidos	377	120,803.63	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	52,480.58	720	3,308.46
(-) Amortización acumulada	378	120,803.63	Honorarios profesionales y dietas	721	355.5	722	35,306.11
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	30,674.61	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	313.89	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	3,528
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	385,332.21	734	34,217.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	203,143.18	736	24,414
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	81,055.49		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	3,960.39
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	13,019.07
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,349,723.29</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	72,509.8	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	9,796.1
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	25,726.01
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	410.21
Del exterior	416	0	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	21,059.92		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,269.95		
Relacionados / Locales	419	121,489.14	Gastos de viaje	777	0	778	280.72
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,888.95
No relacionados / Locales	421	107,310.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	65,588.35	784	5,189.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	33,769.97	Amortizaciones	785	0	786	47,142.24
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	89,913.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,851.77	790	61,598.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,826.27
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,104,750.19		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	593,938.27		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	335,059.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,698,688.46		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	804,881.64	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	644,784.58					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	39,202.53		
Préstamos de accionistas / Locales	447	129,548.94	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,880.38		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	644,978.14	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,224,193.28					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	33,322.15		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,559,253.11					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	42,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	33,322.15		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	430,789.85	Total impuesto causado	849	8,330.54		
			(-) Anticipo pagado	851	8,780.38		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,762.11		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,201.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	32,951.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	243,924.55	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	39,202.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,211.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	790,470.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,349,723.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,241.21

Pago previo (informativo) 890 249.92

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	249.92
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	--------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	249.92
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	249.92

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 249.92

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

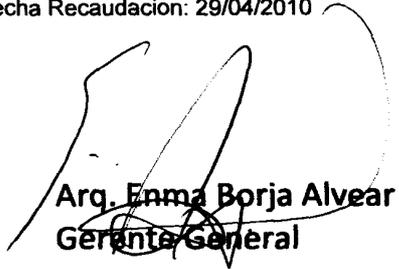
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

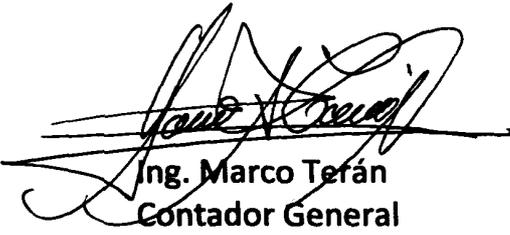
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908417041 RUC CONTADOR 199 0908306087001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870360672444  
 Fecha Recaudación: 29/04/2010

  
 Arq. Enma Borja Alvear  
 Gerente General

  
 Ing. Marco Terán  
 Contador General



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

9086

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
0990319723001  
870360672444  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

DOLMEN S.A.  
2009  
29/04/2010  
02:58:57 PM  
12/04/2010  
29/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 249.92  
\$ 249.92

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 249.92  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 249.92

Le recordamos que el valor de US \$ 249.92 , será debitado a partir del 29/04/2010 , de su cuenta 1500023648 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.