

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016450

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990319723001	02	EXPEDIENTE	0086-7	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.03 C.C. DICENTRO
10	NUMERO	LOC. 38	11	TELEF.	248130	12	FAX	239260
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PRODUCTOS 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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'936.681		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.184'806.623	
Inversiones financieras temporales	102	320.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	249'010.672		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(697'766.937)	
Otras cuentas por cobrar	105	707'338.653		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	153'769.916	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	179'705.602		TOTAL INGRESOS	499	1.640'809.602	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	53'553.350		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	13'889.633		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.226'102.843		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

ACTIVO FIJO				Ingresos no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'220.397		Inventario inicial de materia prima	505	45'165.546	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.724'883.346		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	23'993.770		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	4.254'950.991		Mano de obra directa	509	220'94.323	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	495'146.522		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	650'153.000	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	2'569.413		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	464'858.698	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'569.413		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.723'818.778		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	

PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	152'739.835		(-) Inventario final de productos terminados	521	179'705.602	
Documentos por pagar	202	727'554.028		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.400'131.270	
Provisiones sociales por pagar	203	50'011.755		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'457.597	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	930'305.618		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'816.306	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	112'671.538		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'509.943	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	559	130'026.929	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	112'671.538		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.042.977.156		Otros gastos de administración y ventas	561	48'392.325	

PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'842.808		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Reservas	304	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	626'783.620		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reexpresión monetaria	306	-1'725.266		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	940.460		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	680'841.622		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'475.232	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.723'818.778		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	221.285	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'238.188		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	250.790		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	313.487	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	940.460	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
DOLMEN S.A.				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
KATTYA BORJA DE EMANUEL				(-) Anticipo pagado	770	0	
GERENTE GENERAL				(-) Impuestos retenidos	771	22'734.405	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	22'420.918	
Nombre 800 VICTOR H. RUIZ				IMPUESTO PAGADO	773	0	
Matr. No. 801 7835					774	0	
Efectivo					775	0	
Cheque No.					799	0	
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			