

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 6 No. A 00005245

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990319723001	02	EXPEDIENTE	90867	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.2,5 C.C.DICENTRO					10	NUMERO	LOC.38	11	TELEF.	248-130	12	FAX	239266			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36911	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KATIA BORJA DE EMANUEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05921227									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	36'579.027	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.262'640.185
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	868'893.841
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	159'581.049	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	10'842.260	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	255'796.108	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	314'578.044
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	879'814.610	TOTAL INGRESOS	499	3.446'112.070
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	138'512.566	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	8'423.707	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	1.530'257.959	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.019'907.286	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	119'442.508
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.057'495.602	Compras de materia prima	506	1.590'389.237
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.732'913.431	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	340'994.675	(-) Inventario final de materia prima	508	255'796.108
Otros activos fijos	154	2'920.000	Mano de obra directa	509	50'567.659
(-) Depreciación acumulada	155	2.876'714.898	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	273'567.019
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.257'608.810	Mano de obra indirecta	511	248'801.112
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	138'368.926
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	107'907.287
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	78'426.337
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	575'153.118
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	135'714.077
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.277'516.096	Inventario inicial de productos terminados	520	209'898.103
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	879'814.610
Cuentas por pagar	201	704'392.897	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.392'624.665
Documentos por pagar	202	1.176'137.016	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	104'804.393	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	434'441.998
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	332'928.902	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'067.574
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.318'263.208	Impuestos, contribuciones y otros	555	123'523.356
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'784.804
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.108'762.660	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	408'060.576
Otros pasivos a largo plazo	214	15'737.123	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.124'499.783	Otros gastos de administración y ventas	561	49'548.899
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.442'762.991	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.038'427.207
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'842.808	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	993'428.874	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'060.198
Reexpresión monetaria	306	242'298.568	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'719.793	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'060.198	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'060.198
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	834'753.105	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'259.029
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.277'516.096	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'801.169
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'200.292
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'000.877

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	42'775.160
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'560.233
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19'351.435

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
0		0		0		0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

DOLMEN S. A.
Katty Borja de Emanuel
Firma del representante legal

DOLMEN S. A.

Nombre 800 C.P.A. AGUSTIN BAJA
Matr. No. 801 8941

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	8'423.707
SALDO A FAVOR	772	5'223.415
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
TOTAL PAGADO	775	0

Banco	Notas de Crédito (cantidad)
BANCO DEL PACIFICO	0

Valor : 51.000
17/MAR/1997 CAJA:0071 REF:2172239