

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022934**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990319723001	02	EXERCICIO	08677	03	RAZON SOCIAL	DOLMEN S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 2,5 DICIENTRO
10	NUMERO	LOC. 38	11	TELEFONO	0	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36911	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KATIA BORJA DE EMANUEL	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-05921227	18	DIRECCION	0
19	ADMINISTRACION	0	20	PROCESADOR	0	21	OTROS	0
22	AUDITOR EXTERNO	0	23	RAZON	0	24	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'361.646	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.019'465.279
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.424'458.186
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	584'016.384	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	20'299.137	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	72'638.644
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.221'854.791	TOTAL INGRESOS	409	3.516'562.109
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	34'749.214	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	1.117'405.058	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.982'686.230	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	255'796.108
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.076'816.489	Compras de materia prima	506	930'323.407
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.954'303.459	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	340'994.675	(-) Inventario final de materia prima	508	20'299.137
Otros activos fijos	154	2'920.000	Mano de obra directa	509	123'578.789
(-) Depreciación acumulada	155	2.959'172.380	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	33'416.351
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.415'862.243	Mano de obra indirecta	511	120'243.844
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	141'237.603
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	405'942.308
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	660'544.868
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	56'877.385
(-) 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)	179	4.398'548.523	Inventario inicial de productos terminados	520	879'814.611
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.221'854.791
Cuentas por pagar	201	485'464.485	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.365'621.301
Documentos por pagar	202	1.498'588.897	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	244'110.625	Sueldos, salarios, beneficios sociales	531	349'645.522
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'026.701	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0
Otros pasivos corrientes	206	239'845.392	Agua, luz, teléfono, telegram y fax	534	18'522.971
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.476'036.100	Impuestos, contribuciones y otros	535	18'438.354
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	5'744.247
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	619'820.704
Otros pasivos a largo plazo	214	22'360.582	Provisiones deducibles	540	100'996.298
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'360.582	Otros gastos de administración y ventas	541	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2.498'396.682	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549	1.113'168.096
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 tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.015'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	960.088	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.295'507.833	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	37'772.712
Reexpresión monetaria	306	480'396.104	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'080.104	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	37'772.712
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.900'151.841	(-) Participación 15% de trabajadores	594	5'665.907
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	4.398'548.523	(-) 85% Dividendos percibidos	595	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	596	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	597	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	598	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	599	32'106.805
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'026.701
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	24'080.104
			IMPUESTO UNICO	709	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29'954.470	(-) 85% Rentas con impuesto único	596	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'421.361	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	597	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	15'015.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	598	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0
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.				REEXP. MON.			
EJER. IMP. 751				EJER. IMP. 751			
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			
DOLMEN S.A.				760			
KATIA BORJA DE EMANUEL				(-) Anticipos pagados			
GERENTE GENERAL				770			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 AGUSTIN BAJANA				771			
Matr. No. 801 8941				SALDO A FAVOR			
				772			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
				Interés por mora			
				774			
				Multas			
				775			
				TOTAL PAGADO			
				799			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No. 0				0			
Si.				Si.			
0				0			