

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 **No. A0 0000237**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0990319723001	02	IDENTIFICACION	908677	03	RACION SOCIAL:	DOLMEN S.A.									
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENCO KM. 2.5 DICIENTRO				10	NUMERO	38	11	TELEF.	0	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36911	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	REPRESENTANTE LEGAL	KATIA BORJA DE EMANUEL				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05921227									
18	INDICACION	5	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	48	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.R.A.E	055

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'207.614	Ventas gravadas con I.V.A.	401	864'536.779
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.734.760.427
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	438'276.353	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	54'599.594	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 ventas	408	166'388.383
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.068'736.341	TOTAL INGRESOS	499	3.765'685.589
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	4.400.071	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	3.127.548	Inventaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.931'782.521	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	20'299.187
Terrenos, edificios e instalaciones	161	868'602.968	Compras de materia prima	506	686'229.685
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	3.180'887.304	Inventaciones de materia prima	507	0
Vehículos	163	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	164	0	Mano de obra directa	509	137'168.067
(-) Depreciación acumulada	165	2.992'076.446	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	510	43'280.189
TOTAL ACTIVO FIJO	166	1.157'413.826	Mano de obra indirecta	511	132'656.620
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	182	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	456'801.098
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Mantenimiento y reparaciones	515	26'378.234
Aportaciones en asociaciones	184	0	Energía, agua y teléfono	516	680'492.058
Otros activos no corrientes	185	5.476'988.182	Otros gastos de fabricación	517	94'737.148
(-) Amortización acumulada	186	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	187	5.476'988.182	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 166 + 187)	170	8.566'154.529	Inventario inicial de productos terminados	520	1.221'854.791
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.068'736.341
Cuentas por pagar	201	191'550.965	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.431'160.736
Documentos por pagar	202	2.010.539.592	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	374'005.626	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	385'142.776
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	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'518.699
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2.576'096.183	Impuestos, contribuciones y otros	555	35'688.706
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'415.792
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.974'407.776	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	29'032.675	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	737'621.574
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	4.003'440.451	Otros gastos de administración y ventas	561	146'137.307
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	6.579'536.634	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	562	1.329'524.854
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.060'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	3'368.098	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	920'062.297	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-562)	580	4'999.999
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'187.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'999.999
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.986'617.895	(-) Participación 15% de trabajadores	585	749.999
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	8.566'154.529	(-) 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 (580-585-588-589)	590	4'250.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'062.500
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3.187.500

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'508.899	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	850.000	UTILIDAD GRAVABLE (590-591-592)	590	4'250.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'368.841	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'062.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						709	0		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	734	0			
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	744	0			
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					750	0			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
DOLMEN S.A.										(-) Anticipos pagados	770	0
KATIA BORJA DE EMANUEL										(-) Impuestos retenidos	771	21'140.058
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR	772	20'077.558
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR	773	0
Nombre: AGUSTIN RAJAN										Interés por mora	774	0
Matr. No.: 3941										Multas	775	0
Cargo: Contador										TOTAL PAGADO	780	0
Cargo: Contador										Impuesto de Crédito (cantidad)		0
Si: 0												0