


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. A0 0064298

EJERCICIO  
FISCAL

1999

ENERO A ABR/97

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0990319723001	02	EXPONENTE	9086704	RAZON SOCIAL	DOLMEN S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 2.5 DICENTRO	10	NUMERO	38	11	TEL/FAX	0	12	FAX	0	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5911	15	TIPO CONTRATISTAS	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KATIA BORJA DE EMANUEL	17	COD. DE GUARDAMAR O PASAPORTE	09-05921227							
PERSONAL COTIZADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	48	23	OTROS	
									0	24	AUDITOR EXTERNO	
									1	25	FECHA 055	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Caja, bancos			101	5'142.690								
Inversiones financieras temporales			102	0								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)			103	463'705.333								
(-) Provisión cuentas incobrables			104	0								
Otras cuentas por cobrar			105	0								
Inventario de materia prima			106	0								
Inventario de productos en proceso			107	0								
Inventario de suministros y materiales			108	0								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			109	268'736.341								
Materdierias en tránsito			110	0								
I.ustos, herramientas y accesorios			111	0								
Impuestos anticipados			112	46'805.071								
Otros activos corrientes			113	56'301.655								
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			119	<b>840'691.090</b>								
<b>ACTIVO FIJO</b>												
Terrenos, edificios e instalaciones			151	819'235.076								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			152	3.330'255.196								
Vehículos			153	0								
Otros activos fijos			154	0								
(-) Depreciación acumulada			155	3.016'348.961								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			159	<b>1.133'141.311</b>								
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			161	0								
Gastos de organización y constitución			162	0								
Gastos de investigación exploración y otros			163	0								
Aportaciones en asociaciones			164	0								
Otros activos no corrientes			165	4'829'392.770								
(-) Amortización acumulada			166	0								
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			169	<b>4'829'392.770</b>								
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>			170	<b>6.803'225.171</b>								
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Cuentas por pagar			201	331'050.554								
Documentos por pagar			202	1.702'332.977								
Provisiones sociales por pagar			203	200'223.000								
Obligaciones: IESS e impuestos			204	0								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			205	0								
Otros pasivos corrientes			206	270'000.531								
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			209	<b>2.503'607.062</b>								
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			211	3.065'029.556								
Préstamos de accionistas o casa matriz			212	0								
Obligaciones emitidas			213	0								
Otros pasivos a largo plazo			214	0								
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			219	<b>3.065'029.556</b>								
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>			220	<b>5.568'636.618</b>								
<b>PATRIMONIO NETO</b>												
Capital suscrito y/o asignado			301	1.060'000.000								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			302	0								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			303	0								
Reservas			304	3'686.848								
Reserva por revalorización del patrimonio			305	920'062.297								
Reexpresión monetaria			306	0								
Otros superávits			307	0								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			308	0								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			309	(749'160.592)								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			319	<b>1.234'588.553</b>								
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>			320	<b>6.803'225.171</b>								
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701	0								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			702	0								
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			703	0								
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			704	0								
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			705	0								
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			706	?								
<b>IMPUESTO UNICO</b>												
709										709	0	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												
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							
759										759	0	
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>												
<b>(-) Anticipos pagados</b>												
<b>(-) Impuestos retenidos</b>												
<b>SALDO A FAVOR</b>												
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>												
<b>Interés por mora</b>												
<b>MUÑOZ INTESA</b>												
<b>TOTAL PAGADO</b>												
<b>799</b>												
<b>NOTAS DE CRÉDITO (cantidad)</b>												
<b>0</b>												
<b>SELO Y FECHA DE RECEPCION</b>												
<b>25/04/97</b>												

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 Borrja, C. Emanuel  
Firma del representante legal  
GERENTE GENERAL

Firma del contador

Nombre 801 GUSTIN BAJAMA

Matr. No. 801 8941

Efectivo Cheque No. 0

S/. 0 S/. 0

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990319723001

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

00016700

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

0

EXPEDIENTE 9086-77

RAZON SOCIAL DOLMEN S.A.

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	300.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	223'918.576
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	87'160.417
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPRESTOS ANTICIPADOS	312	46'805.071
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>358'184.064</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.823'864.546
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.484'637.009
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0
EXENTOS NO GRAVADOS	607	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0
OTRAS RENTAS	609	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610</b>	<b>3.308'501.555</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y OTROS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

**TOTAL COSTO DE VENTAS**

380'803.220

0

364'903.085

70'819.557

0

268'736.341

0

2.357'318.143

0

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES

319'800.887

0

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

703

0

GASTOS DE GESTION

704

0

GASTOS DE VIAJE

705

45'380.377

29'658.803

0

DEPRECIAcIOn DE BIENES Y AMORTIZACIONES

706

0

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

707

0

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

708

0

INTERESES Y COMISIONES

709

299'508.187

0

PROVISIONES DEDUCIBLES

710

0

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

711

196'716.436

78'163.866

969'228.556

0

770 GASTOS NO OPERACIONALES

712

0

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

713

0

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

714

0

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

715

0

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

716

0

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

717

(18'045.144)

0

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

718

0

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

719

493'571.466

0

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

720

260'777.202

0

(-) UTILIDAD

801 - 802

803

87'843.063

0

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

721

0

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

722

0

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

803 + 804 - 805

804

(679'362.673)

0

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

805

0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

806

(18'045.144)

0

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traer al campo 700)

807

0</