



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

No. A0 0064298

**EJERCICIO  
FISCAL** 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															ENVERO A ABEI7										
01	RUC	0990319723001	02	EXPEDIENTE	9086702	RAZON SOCIAL		DOLMEN S.A.																	
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAOUITL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	CUAYAOUITL											
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 2.5 DICIENTRO	10	NUMERO	38	11	TELEF.	0	12	FAX	0														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6911	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KATIA BORJA DE EMANUEL										17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05921227											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	48	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	ANAL.	055							
A) ESTADO DE SITUACION																									
ACTIVO CORRIENTE																									
Caja, bancos		101	5'142.690		INGRESOS																				
Inversiones financieras temporales		102	0		Ventas gravadas con I.V.A.		401	488'198.450																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	463'705.333		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	696'871.461																	
(-) Provisión cuentas incobrables		104	0		Exportaciones		403	0																	
Otras cuentas por cobrar		105	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	0																	
Inventario de materia prima		106	0		Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos		405	0															
Inventario de productos en proceso		107	0				Rentas exentas y no gravad.		406	0															
Inventario de suministros y materiales		108	0				Rentas con impuesto único		407	0															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	268'736.341				Otras rentas		408	1'293.503															
Mercaderías en tránsito		110	0		TOTAL INGRESOS		499	1.186'363.414																	
Herramientas, herramientas y accesorios		111	0		COSTO DE VENTAS																				
Impuestos anticipados		112	46'805.071		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	0																	
Otros activos corrientes		113	56'301.555		Compra de productos terminados		502	0																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	840'691.090		Importaciones de productos terminados		503	0																	
ACTIVO FIJO						(-) Inventario final de productos terminados		504	0																
Terrenos, edificios e instalaciones		151	819'235.076		Inventario inicial de materia prima		505	0																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	3.330'255.196		Compras de materia prima		506	281'399.999																	
Vehículos		153	0		Importaciones de materia prima		507	0																	
Otros activos fijos		154	0		(-) Inventario final de materia prima		508	0																	
(-) Depreciación acumulada		155	3.016'348.961		Mano de obra directa		509	45'869.386																	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	1.133'141.311		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	24'532.074																	
ACTIVOS NO CORRIENTES						Mano de obra indirecta		511	54'388.000																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	0		Suministros y materiales		512	18'456.292																	
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	189'662.701																	
Aportaciones en asociaciones		164	0		Mantenimiento y reparaciones		515	0																	
Otros activos no corrientes		165	4.829'392.770		Energía, agua y teléfono		516	262'693.322																	
(-) Amortización acumulada		166	0		Otros gastos de fabricación		517	30'674.476																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	4.829'392.770		Inventario inicial de productos en proceso		518	0																	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	6.803'225.171		(-) Inventario final de productos en proceso		519	0																	
PASIVO CORRIENTE						Inventario inicial de productos terminados		520	1.068'736.341																
Ventas por pagar		201	331'050.554		(-) Inventario final de productos terminados		521	268'736.341																	
Documentos																									



<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No.</b> 00016700		
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>				
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 AÑO</b> 1999		<b>100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> 0		
<b>200 RUC</b> 0990319723001		<b>200 RAZON SOCIAL</b> DOLMEN S.A.		<b>200 EXPEDIENTE</b> 9086-77		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>				
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	301	300.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.823'864.546	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.484'637.009	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	223'918.576	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	87'160.417	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	605	0	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		606	0	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		607	0	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		608	0	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	3.308'501.555	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	46'805.071	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	358'184.064	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	819'235.076	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	982'365.580	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.710'752.576	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
ACTIVOS FIJOS	353	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	3.306'957.848	MANO DE OBRA DIRECTA	709	74'485.607	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	1.223'029.804	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	48'641.185	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	119'360.305	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	47'000.000	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	364'903.085	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	715	70'819.557	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6.164'841.797	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	716	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6.164'841.797	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	717	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	7.746'055.665	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	718	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	719	0	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INTERESES Y COMISIONES	720	299'508.187	
CUENTAS POR PAGAR	401	157'519.396	AL EXTERIOR	721	0	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.997'593.893	PROVISIONES DEDUCIBLES	722	0	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	408'399.161	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	196'716.436	
OBLIGACIONES: IESS Y OTROS	404	0	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	724	78'163.866	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	70'578.901	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	725	969'228.556	
PASIVOS CORRIENTES	409	3.634'091.351	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.756'891.227	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0	
LOCALES	413	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	0	
EXTERNOS	414	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	775	(18'045.144)	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	2.756'891.227	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.493'571.466	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	2.756'891.227	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.260'777.202	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	423	6.390'982.578	(-) UTILIDAD	803	0	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	87'843.063	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.060'000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	806	(679'362.673)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0	
RESERVAS	504	3'686.848	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	291'386.239	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	(18'045.144)	
REEXPRESION MONETARIA	506	0	(-) GASTOS Y GASTOS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0	
OTROS SUPERAVITS	507	0	EN EL PAIS	810	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0	EN EL EXTERIOR	811	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	1.355'073.087	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	522	7.746'055.665	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	0	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	0	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	816	(18'045.144)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			IMPUESTO A LA RENTA	817	0	
<b>DOLMEN S.A.</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(18'045.144)	
Kurtva Borja de Emanuel			(-) ANTICIPOS	819	0	
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	0	
Matri. No. 8941			<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	0	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	46'805.071	
PAGO PREVIO	901	0	<b>DEBITO BANGARIO SUCRES</b>			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0	912	0	913	0
INTERESES POR MORA	903	0	<b>NOTA DE CREDITO SUCRES</b>			
MULTAS	904	0	914	0	915	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	0	<b>COMPENSACION SUCRES</b>			
EFFECTIVO SUCRES	910	0	916	0	917	0
CHEQUE SUCRES	911	0	918	0	919	0
DEBITO BANGARIO SUCRES	912	0	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	0	920	0	921	0
EFFECTIVO DOLARES	914	0	<b>COMPENSACION DOLARES</b>			
CHEQUE DOLARES	915	0	922	0	923	0
DEBITO BANGARIO DOLARES	916	0	924	0	925	0
NOTA DE CREDITO DOLARES	917	0	<b>30/MAR/2000</b>			
COMPENSACION DOLARES	918	0	<b>SELO Y FECHA DE RECEPCION</b>			
919	0	920	2° Copia: Superintendencia de Compañías			
921	0	922	TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			
923	0	924	BANCO DEL PACIFICO			
925	0	926	30 - 001 - 311006 - 4			
927	0	928	Valor : S/.0** CAJA:0261 REF:3094310			