

9086

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2247036

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 53

201 RUC 0990319723001 DOLMEN S.A.

203 EXPEDIENTE 9086

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	42,400
311 Caja bancos	919,28	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	73,009.4	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	430,789.85
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	140,819.39	507 Reserva legal	147.47
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,187,493.94	509 Reserva de capital	32,951.85
321 Otras cuentas por cobrar	740,929.98	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,315.46	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	176,482.45
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	40,118.2	519 (-) Pérdida del ejercicio	3,611.38
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	679,180.24
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (500-598)	3,136,642.45
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	6.6		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,187,612.25		
340 ACTIVO FLOJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	6		
342 Edificios	127,304.63		
343 Obras en proceso	448,674.16		
344 Instalaciones	116.01		
345 Muebles y enseres	11,847.44		
		600 INGRESOS	
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	1,760,600.66
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
		603 Exportaciones netas	1,048,166.21
		604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	181,856.37
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso	0
		699 TOTAL INGRESOS	2,990,623.24
		700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	336,616.54	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	3,114.52	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,212	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	215,572.24	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,474,381.28
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	713,319.06	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	40,118.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	713,319.06	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	184,523.52
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	38,735.93
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	144,965.41
377 Otros activos diferidos	235,711.14	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	25,335.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	235,711.14	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	39,771.62
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,870.98
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	870,768.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,012.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,138,642.45	742 Suministros y materiales	332.34
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,390.31
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	389,954.42	745 Gastos de viaje	8,844.36
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	111,413.71
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	973,733.01	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	35
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,937.42
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	20,901



888 Saldo a favor contribuyente
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

[Handwritten Signature]
 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
[Handwritten Signature]
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día



930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870111005510
 Fecha Recaudacion: 28/06/2006


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990319723001
CEP#(Número de Serie)	870111005510
Código Impuesto	1021
Intpuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DOLMEN SA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/06/2006
Hora de Declaración	03:32:39 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/06/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,319.87
Intereses por mora	\$ 21.54
Multas	\$ 508.93
Total a Pagar	\$ 1,850.34


FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,850.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,850.34 , será debitado el 28/06/2006 , de su cuenta 1500023648 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.