

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9065269

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

9016331

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

72

201 RUC

0990319723001

DOLMEN S.A.

203 EXPEDIENTE

9086

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

42,400

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

430,789.85

507 Reserva legal

147.47

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

32,951.85

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

193,620.39

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

16,307.05

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

13,882.39

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

212,016.74

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

414,202.99

321 Otras cuentas por cobrar

31,166.09

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

37,242.38

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

12,861.92

326 Inventario de materia prima

11,551.95

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

54,771.07

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

787,695.53

340 ACTIVO FIJO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

716,216.61

599 TOTAL PASIVO (499+598)

1,876,468.99

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,305,406.57

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

145,005.52

603 Exportaciones netas

903,307.09

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

2,353,719.18

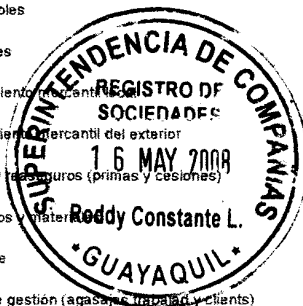
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	127,304.63	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	757,759.37	716 Compras netas locales de materia prima	1,352,821.93
345 Muebles y enseres	11,847.44	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	390,832.59	718 (-) Inventario final de materia prima	11,551.95
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,549.28	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,212	722 (-) Inventario final de productos terminados	54,771.07
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	347,138.52	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	257,221.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	947,366.79	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	31,252.39
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,078.94
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,377.32
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	947,366.79	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,254.02
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	235,711.14	736 Promoción y publicidad	72
378 (-) Amortización acumulada	94,284.47	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	141,426.67	738 Lubricantes	158,492.38
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y seguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	128,879
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	52,311.59
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, traslado y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	61,682.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	149,023.48
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,832.52
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	34,524.69
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,876,488.99	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	47,142.23
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	222,586.71	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	40,494.95
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	24,849.07	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	43,832.6	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,657.95	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	136,565.66	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	36,832.21	763 IVA que se carga al gasto	9,974.66
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,640.91	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,314,113.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	467,965.11	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	39,605.91
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,640.91
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	282,495.7	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	24,666.61
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	161,541	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	54,631.61
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	444,036.7	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad, (-) Retenciones por dividendos)	0
471 Anticipo clientes	228,270.57	817 (Utilidad, (-) Retenciones por dividendos)	54,631.61
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13,657.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	228,270.57	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la rta. realizada y no pagada	12,661.92
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,160,272.38	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	795.98

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la configuración 2004-026 de la L.R.T.I.)

X

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

0906417041

0917917155001

0

n

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

9,222.17

0

630.58

0

0

0

n



9086

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990319723001
870178659145
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DOLMEN S.A.
2007
12/05/2008
01:47:10 PM
14/04/2008
12/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 796.03
\$ 10.67
\$ 23.88
\$ 830.58

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 830.58
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 830.58 , será debitado el 12/05/2008 , de su cuenta 1500023648 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

