

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990319723001	
CEP#(Número de Serie)		870266759475	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DOLMEN S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		30/04/2009	
Hora de Declaración		08:05:38 AM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		30/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



9086

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17846790

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17416019

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 9086

RUC 201 0990319723001 202 DOLMEN S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

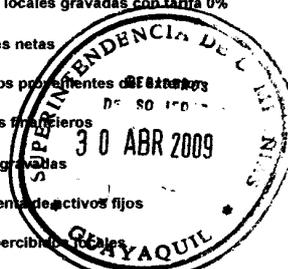
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

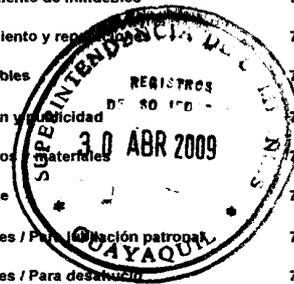
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,749,437.84
Caja, bancos	311 13,600.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 90,192.39
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 275,704.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes de Estados	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 7,847.82
No relacionados / Locales	315 249,077.81	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 21,743.89	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 1,120,230.95	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 43,348.92	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,123,182.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 23,577.76	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 25,422.72	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 41,222.85		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 52,444.47	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 450	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,591,119.55	el sujeto pasivo	702 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	127,304.63	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,847.44	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,171,446.34	inventario inicial de materia prima	706	11,551.95		
Equipo de computación y software	345	5,549.28	Compras netas locales de materia prima	707	87,953.42		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,212	(-) Inventario final de materia prima	709	25,422.72		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	464,508.72	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	9,380.44	inventario inicial de productos terminados	712	54,771.07		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	862,231.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	52,444.47		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	285,434.38	716	59,144.91
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	47,547.05	718	13,463.19
Otros activos diferidos	377	235,711.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	39,222.32	720	12,190.99
(-) Amortización acumulada	378	141,426.7	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,466.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	94,284.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,420.88	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	505,346.4	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros / Materiales	733	80,991.33	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	28,107.68	736	88,454.19
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para contingencias patronales	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desastres	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	83,088.01
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	43,333.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,547,635.4	Del exterior	766	0	766	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	67,333.94
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	113,551.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	58,824.38	770	0
Locales	416	208,229.93	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,029.89
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	37,626.03
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	51,089.88
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,366.38
No relacionados / Locales	421	304,188.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	116,558.64	784	811.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,623.99	Amortizaciones	785	0	786	47,142.23
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,969.88	Servicios públicos	787	80,649.03	788	16,783.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	17,319.4	790	2,656.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	193,693.3	792	21,545.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,517,524.04		
Provisiones	428	3,162.9	TOTAL GASTOS	798		799	556,525.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	667,727.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	2,074,049.43
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como ingreso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como ingreso (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	636,456.25					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	49,133.15
Préstamos de accionistas / Locales	447	492,184.46	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	15,969.88
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	57,332.7
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,128,640.71					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	90,495.97
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,796,367.75					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		842	90,495.97
Capital suscrito y/o asignado	501	42,400	Total impuesto causado	849		849	22,623.99
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		851	9,222.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	430,786.85	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	14,355.58
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0



Reserva legal	507	1,201.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	32,951.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	234,439.2	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,485.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	953.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	751,267.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,547,635.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,780.37

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 0908417041 RUC CONTADOR 199 0925067654001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266759475
 Fecha Recaudación: 30/04/2009

[Handwritten Signature]
 ALDO JOAQUÍN ALVAREZ
 PED. LEGAL

[Handwritten Signature]
 ALFREDO JOAQUÍN ALVAREZ SANCHEZ
 CONTADOR