

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO: 1.978

Denominación de la compañía según sus estatutos: D O L M E N S. A.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990319723001	No. EXPEDIENTE 9086 - 77	
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. 9 de Octubre 2.208	Teléfono 395496	Casilla 5822	Cable
SUCURSAL(ES)					

Período del balance: De: 20 de JULIO de 197 7; Al: 31 de DICIEMBRE de 197 8

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES: Presidente: Vicepresidente: Gerente(s): Directores o vocales principales: Directores o vocales suplentes:	NOMBRES JUAN BORJA BARREZUETA LUIS BORJA BARREZUETA Superintendencia de Compañías Lic. José Luis Andrade Gerente General y Administración y Analista - Jefe Anónimas	C.I. O PASAPORTE 09.03859122 09.02645944	NACIONALIDAD Ecuatoriana "
2.- COMISARIOS: Principal Suplente	GORKI BORJA BARRIGA	09.03584886	Ecuatoriana
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
Nombre(s) LUIS FELIPE BORJA BARREZUETA Nacionalidad ECUATORIANA
Cargo(s) GERENTE GENERAL

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:

Nombre(s)
Cargo(s) o designación(es)

CLASE DE	ANALISIS	PROBLE	ECUADOR
Nacionalidad			
Carnet de domiciliación No.			

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

AM LEAND

LUIS ALBERTO SANTOS DAVILA ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad

Denominación de la persona jurídica:

PARA ARCHIVO

Dirección: CIUDADELA "9 DE OCTUBRE"
M2. 43 - V. 13

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por
LEY DE FOMENTO: Industrial ☒; Agropecuario ☐; Turístico ☐; Otra ☐; Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 0589 Fecha Septiembre 22/77

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día 26 de Marzo de 197 9

a las 11/2 de la tarde con anexos

constantes en todas las copias CERTIFICO

EL SECRETARIO.

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:

MAYOR EN % ☐ IGUAL ☐ MENOR EN % ☐

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐

I ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE				375.184,67	10.00
10.01 Caja y bancos		375.184,67			
12.00 INVERSIONES					12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras					
12.02 Cuentas en participación					
12.03 Acciones propias readquiridas					
14.00 DEUDORES				1'726.476,40	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar		1'710.490,00			
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores		15.986,40			
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios					
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas					
14.05 MENOS: Provisión para incobrables					
16.00 INVENTARIOS				60'309.110,65	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén					
16.02 Productos en proceso					
16.03 Materias primas					
16.04 Suministros y materiales		90.710,80			
16.05 Repuestos y accesorios					
16.06 Importaciones en tránsito		60'218.399,85			
16.07 MENOS: provisiones					
18.00 GASTOS ANTICIPADOS				640.935,66	18.00
18.01 Intereses, seguros, impuestos y otros		640.935,66			
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)		8'239.645,60		8'239.645,60	19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		71'291.352,98			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE				56'154.173,61	20.00
20.01 Terrenos			149.950,00		
20.02 Maquinarias y equipos en montaje			10'358.542,91		
20.03 Proyectos y construcciones en curso			45'645.680,70		
20.04					
22.00 FIJO DEPRECIABLE				7'856.006,55	22.00
22.01 Edificios	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada			
22.02 Instalaciones	68.213,95	1.057,78	67.156,17		
22.03 Maquinarias y equipos	5'530.194,25	186.747,25	5'343.447,00		
22.04 Muebles y enseres	93.278,50	4.473,81	88.804,69		
22.05 Vehículos	2'643.770,00	290.771,31	2'352.998,69		
22.06 Otros (adjuntar detalle)	3.600,00	0,00	3.600,00		
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada			24.00
24.01 Patentes, marcas y otros					
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada		18'480.797,81	26.00
26.01 Gastos de Constitución	176.318,80	0,00	176.318,80		
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)	18'304.479,01	0,00	18'304.479,01		
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada			28.00
28.01 Terrenos					
28.02 Edificios					
28.03 Maquinarias					
28.04 Otros (adjuntar detalle)					
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			82'490.977,97		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				153'782.330,95	

II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:		
A.- UTILIDADES		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)	0,00	
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)	0,00	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		
B.- DISTRIBUCION		
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)		
20.04 Reservas estatutarias		
20.05 Reservas facultativas		
20.06 Asignaciones especiales		
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias		
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.10 Impuesto a la renta		
20.11 Utilidades no distribuidas		
TOTAL		

I PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES				99'921.355,80	11.00
11.01 Cuentas por pagar		3'064.898,92	5'535.253,31		
11.02 Obligaciones por pagar		55'622.107,01	35'429.345,61		
11.03 Gastos por pagar		269.750,95			
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)					
11.05 Dividendos a accionistas o socios					
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas		60.975,15		60.975,15	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		8'800.000,00		8'800.000,00	15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS					17.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS					19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION					21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS			15'000.000,00	15'000.000,00	23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ					25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)					26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		67'817.732,03	55'964.598,92	123'782.330,95	
PATRIMONIO NETO					
27.00 CAPITAL SOCIAL				30'000.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales			30'000.000,00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras					
29.00 RESERVAS					29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)					
29.02 Reserva estatutaria					
29.03 Reserva facultativa					
CAPITAL SUPERAVIT					31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos					
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos					
31.03 Donaciones					
33.00 RESULTADOS					33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores					
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores					
33.03 Utilidades del ejercicio					
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio					
TOTAL PATRIMONIO NETO				30'000.000,00	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO				153'782.330,95	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

41'192.393,90

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 20 de Julio 1.977 al 31 de Diciembre de 1.978

CONCEPTOS

1.00 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		0,00
1010 EN EL PAÍS		
1012 AL EXTRANJERO		
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		0.00
2010 Inventario inicial		
2011 Compras		
2012 Inventario final (menos)		
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		0,00
3010 Materias primas utilizadas		
3020 Mano de obra directa		
3030 Gastos de fabricación		
3040 Inventario inicial de productos en proceso		
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050 Inventario Inicial de artículos terminados		
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060 Costo de ventas de otras actividades		
UTILIDAD BRUTA		0,00
4000 GASTOS DE VENTAS		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		0,00
6000 OTROS INGRESOS		
7000 OTROS GASTOS		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		
8010 15 % para trabajadores		
8020 Impuesto a la renta		
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 20 de Jul. 1.977 a 31 de Diciembre de 1.978

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias Primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos	64'248.594,10		
10.5 Muebles y enseres	93.278,50		
10.6 Vehículos	2'643.770,00		
10.7 Otros activos	3.600,00		
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

V

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	1		7	14	33	55
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

VI

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	851.155,70	295.378,57	237.514,11
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	89.371,28	31.014,69	24.938,97
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	76.603,95	26.584,02	21.376,26
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	15.000,00		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL	1'032.130,93	352.977,28	283.829,96

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

DOLMEN S. A.EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
GERENTE GENERALEL CONTADOR
Reg. No. 5372

Hemos revisado el Balance General, el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Lugar y Fecha

Comisario

Guayaquil, Marzo 19, 1.979

Comisario