

65

# REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE  
Form. 0001

AÑO: 1.979

Denominación de la compañía según sus estatutos: <b>DOLMEN S.A.</b>		SIGLAS <b>DOLMEN</b>	Registro Unico de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE <b>9086-77</b>
PRINCIPAL	Ciudad <b>Guayaquil</b>	Calle y No. <b>9 de Octubre 2208</b>	Teléfono: <b>395496</b>	Casilla <b>5822</b>
SUCURSAL(ES)				

Período del balance:  
De: **1º** de **Enero** de 19**79**; Al **31** de **Diciembre** de 19**79**.

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Juan Borja Barrezueta	09-03859122	Ecuatoriana
Vicepresidente:	Luis Borja Barrezueta	09-02645944	"
Gerente (s)			
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	Gorki Borja Barriga	09-03584886	Ecuatoriana
Suplente			
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**  
 Fecha del nombramiento **Agosto 2 de 1979.** Período **Agosto 2-79 Agosto 2-81**

### COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

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

Nombre (s) \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_  
 Cargo (s) o designación (es) \_\_\_\_\_ Carnet de domiciliación No. \_\_\_\_\_

### LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: \_\_\_\_\_

**Luis Alberto Santos Dávila Ecuatoriana**

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

Dirección: **Cdla. 9 de Octubre**  
**Mz.42 villa 13**

La compañía está amparada por:

### OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

LEY DE FOMENTO: Industrial:  ; Agropecuario  ; Turístico  ; Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **0589** Fecha: **Septiembre 22 de 1977**

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Industrias** No. **2.624**

Recibido hoy día **24 ABR. 1980** de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_  
 de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en \_\_\_\_\_  
 fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			354.560.00	10.00
10.01	Caja y bancos	354.560.00			12.00
12.00	INVERSIONES				
12.01	Acciones				
12.02	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras				
12.03	Cuentas en participación				
12.04	Acciones propias readquiridas				
14.00	DEUDORES			10'811.993.82	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	9'526.373.80	100.000.00		
14.02	Obligaciones por cobrar	1'151.979.67			
14.03	Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	33.640.35			
14.04	Préstamos y anticipos a directores				
14.05	Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.06	Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.07	MENOS: provisión para incobrables				
16.00	INVENTARIOS			16'448.557.52	16.00
16.01	Productos terminados o mercaderías en almacén	12'999.996.40			
16.02	Productos en proceso				
16.03	Materias primas				
16.04	Suministros y materiales	102.694.20			
16.05	Repuestos y accesorios	3'345.866.92			
16.06	Importaciones en tránsito				
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	GASTOS ANTICIPADOS			5'626.432.37	18.00
18.01	Intereses	3'359.534.61			
18.02	Seguros, impuestos y otros	2'266.897.76			
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
	A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33'141.543.71			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE			149.950.00	20.00
20.01	Terrenos		149.950.00		
20.02	Maquinarias y equipos en montaje				
20.03	Proyectos y construcciones en curso				
20.04	Otros no depreciables				
22.00	FIJO DEPRECIABLE			123'281.764.81	22.00
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada		
22.01	Edificios	46'305.068.54	2'315.253.48	43'989.815.11	
22.02	Instalaciones	6'516.775.21	652.735.27	5'864.039.94	
22.03	Maquinarias y equipos	76'780.738.27	7'323.434.08	69.457.304.24	
22.04	Muebles y enseres	115.366.00	15.045.18	100.320.82	
22.05	Vehículos	4'793.770.00	926.725.30	3'867.044.70	
22.06	Otros (adjuntar detalle)	3.600.00	360.00	3.240.00	
24.00	INTANGIBLES				24.00
		Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		
24.01	Patentes y marcas				
24.02	Otros				
26.00	CARGOS DIFERIDOS			16'632.718.03	26.00
		Valor inicial	Amortiz. acumulada		
26.01	Gastos de constitución	176.318.80	17.631.88	158.686.92	
26.02	Gastos de investigación y exploración				
26.03	Otros Pre-Operac.	18'304.479.01	1'830.447.90	16'474.031.11	
28.00	REVALORIZACIONES				28.00
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				
	B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		140'164.432.84		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				173'305.976.55	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			122'424.698.80	11.00
11.01	Proveedores en el país	8'371.592.85	2'806.875.00		
11.02	Proveedores en el exterior		2'860.257.12		
11.03	Bancos privados en el país	21'431.008.37	13'895.594.33		
11.04	Bancos privados en el exterior	19'772.297.15	4'945.800.00		
11.05	Otras instituciones financieras privadas	27'188.143.53	14'709.467.82		
11.06	Instituciones de crédito público				
11.07	Gastos por pagar	5'029.472.52			
11.08	Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09	Anticipos de clientes	1'414.190.11			
11.10	Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas			124.545.28	13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		1'050.000.00	11'050.000.00	15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS		19.982.81	19.982.81	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		5'000.000.00	5'000.000.00	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	83'331.249.81	55'287.977.08	138'619.226.89	
	PATRIMONIO NETO				
27.00	CAPITAL SOCIAL			45'000.000.00	27.00
27.01	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		45'000.000.00		
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				
31.00	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			(10'313.250.34)	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		10'313.250.34		
	TOTAL PATRIMONIO NETO			34'686.749.66	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			173'305.976.55	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN			41'192.393.90	

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de 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 (Cta. 33.03 del balance)	0.00
	<b>SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)</b>	<b>0.00</b>

**B.- DISTRIBUCION**

20.01	15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)	
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	
20.03	Reserva legal (Art. 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	
	<b>TOTAL</b>	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al periodo del 1º de Enero al 31 de Diciembre 1979

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		15'598.621.43
1010	EN EL PAIS	15'598.621.43	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA ( costo de ventas )		
2010	Inventario inicial		
2011	Compras		
2012	Inventario final (menos)		
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA		2'520.369.66
	(costo de producción vendida)		
3010	Materias primas utilizadas	4'148.887.31	
3020	Mano de obra directa	21'371.478.75	
3030	Gastos de fabricación		
3031	Suministros y materiales	2.295.00	
3032	Mano de obra indirecta	732.887.82	
3033	Depreciación de activos fijos	1'099.251.19	
3034	Agua, luz, teléfono	3'054.082.00	
3035	Seguros	240.225.94	
3036	Combustibles y lubricantes	2'783.040.40	
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038	Mantenimiento y reparaciones	2'531.012.80	
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	928.683.60	
3040	Inventario inicial de productos en proceso		
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050	Inventario inicial de artículos terminados	0.00	
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)	12'999.996.40	
3060	Otros costos de venta		
	UTILIDAD BRUTA		3'078.251.77
4000	GASTOS DE VENTAS		
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares	27.480.82	
4012	Publicidad y propaganda	271.069.24	
4013	Otros	2'270.736.90	2'569.286.96
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3'751.244.23
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	718.309.79	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	301.042.47	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	27.271.20	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	76.906.53	
5014	Amortización de intangibles y diferidos	1'848.079.78	
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	128.420.00	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	140.336.75	
5017	Otros	510.877.71	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(3'242.279.22)
6000	OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados	130.424.86	
6011	Otros ingresos no operacionales Transportes	2'846.578.31	2'977.003.17
7000	OTROS GASTOS		10'047.974.09
7010	Intereses pagados (Gastos de Financiación)	10'047.974.09	
7011	Otros gastos financieros		
7012	Otros gastos no especificados		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		(10'313.250.34)

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 verdadero, correcto y completo.

**DOMIN S. A.**  
*Luis E. Barzeta*  
 LUIS E. BARZETA  
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)  
 GERENTE GENERAL

*[Firma]*  
 EL CONTADOR  
 Reg. No. 5.372

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.

*[Firma]*  
 Comisario  
 ARQUITECTO

Comisario

Lugar y fecha: Guayaquil, Abril 22, de 1980

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 1º Enero 31 de Diciembre de 1979

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
<b>I EGRESOS DEL EJERCICIO</b>			
<b>10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:</b>			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios	46'305.068,54		46'305.068,54
10.4 Maquinarias y equipos	879.693,95	9'886.392,33	10'766.086,28
10.5 Muebles y enseres	35.317,50		35.317,50
10.6 Vehículos	2'150.000,00		2'150.000,00
10.7 Otros activos			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
<b>II INGRESOS DEL EJERCICIO:</b>			
<b>30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías	15'598.621,43		15'598.621,43
30.2 Servicios			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRAT.	CALIFICADOS	NO CALIFICAD.	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	1		10	17	49	77
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	782.235,22	1'206.238,16	1'909.924,88
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	74.407,35	114.592,63	181.442,88
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	70.491,17	108.561,43	171.893,28
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	44.614,78	11.344,03	26.309,88
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	3.600,00		
10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)	177.405,32	429.903,28	680.680,39
<b>TOTAL</b>	<b>1 153.753,84</b>	<b>1'870.639,53</b>	<b>2'970.251,15</b>

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO:

SI  NO

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

MAYOR EN o/o  IGUAL  MENOR EN o/o

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

EXPANSION  RACIONALIZACION  REPOSICION