

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1.980

Denominación de la compañía según sus estatutos: D O L M E N S.A.		SIGLAS DOLMEN	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990319723001	No. EXPEDIENTE 9086-77
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. 9 de Octubre 2208	Teléfono: 395496	Casilla 5822
SUCURSALES				

Período del Balance:

De: **1º** de **Enero** de 19**80**; Al: **31** de **Diciembre** de 19**80**...

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:			
Director o vocales suplentes:			

2.- COMISARIOS:		CLASE DE	CON	PROBIS.	SOLU.
Principal	GONKI BORJA BARRIGA	ANALISIS	09-03584996	ecuatoriana	
Suplente	Especialista en Inspección y Análisis	SUMA	C		
3.- COMITE DE	Seguros	PRIMARIO	C		
		COMPAR.			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s). **LUIS FELIPE BORJA BARREZUETA**
Cargo (s) **GERENTE GENERAL**
Fecha del nombramiento **Agt. 2/1.979**

Nacionalidad **ecuatoriana**

Período **Agt. 2/79 - Agt. 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 DAVILA

ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

Dirección: **Ciudadela 9 de Octubre Mzna. 43 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. Fecha: **Sept. 22/1.977**

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

Recibido hoy día de de 19 a las

EL SECRETARIO.

de la con anexos constantes en

Fojas útiles.- CERTIFICO.

14 ABR. 1981

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			1'698.423,65	10.00
10.01	Caja y bancos	1'698.423,65			
12.00	INVERSIONES			320.000,00	12.00
12.01	Depósitos previos				
12.02	Acciones	320.000,00			
12.03	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.04	Cuentas en participación				
14.00	DEUDORES			15'759.011,00	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	12'119.695,09	100.000,00		
14.02	Obligaciones por cobrar	3'484.891,31			
14.03	Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	54.424,60			
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			32'734.133,65	16.00
16.01	Productos terminados o mercaderías en almacén	28'412.966,34			
16.02	Productos en proceso				
16.03	Materias primas				
16.04	Suministros y materiales	343.428,10			
16.05	Repuestos y accesorios	3'345.866,92			
16.06	Mercaderías en tránsito	631.872,29			
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	PAGOS ANTICIPADOS			4'819.879,52	18.00
18.01	Intereses	3'353.386,79			
18.02	Seguros, impuestos	1'466.492,73			
18.03	Otros				
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
	A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55'231.447,82			
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			411'858.640,14	22.00
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada		
22.01	Edificios	46'305.068,54	4'630.506,91	41'674.561,63	
22.02	Instalaciones	6'531.801,21	1'305.164,23	5'226.636,98	
22.03	Maquinarias y equipos	77'064.282,27	15'144.498,90	61'919.783,37	
22.04	Muebles y enseres	153.871,00	27.383,62	126.487,38	
22.05	Vehículos	4'793.770,00	1'885.479,22	2'908.290,78	
22.06	Otros (adjuntar detalle)	3.600,00	720,00	2.880,00	
24.00	INTANGIBLES				24.00
		Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		
24.01	Patentes y marcas				
24.02	Otros				
26.00	PAGOS DIFERIDOS			14'784.638,25	26.00
		Valor inicial	Amortiz. acumulada		
26.01	Gastos de constitución	176.318,80	35.263,76	141.055,04	
26.02	Gastos de investigación y exploración				
26.03	Otros PRE-OPERACIONALES	18'304.479,01	3'660.895,80	14'643.583,21	
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)				30.00
	B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		126'893.228,39		
	TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			182'124.676,21	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			139'638.287,09	11.00
11.01	Proveedores en el país	4'045.900,12			
11.02	Proveedores en el exterior	11'306.041,38	1'726.741,45		
11.03	Bancos privados en el país	6'408.605,44	46'337.375,00		
11.04	Bancos privados en el exterior	6'480.855,63	17'425.751,08		
11.05	Otras instituciones financieras privadas	2'841.314,24	42'288.809,49		
11.06	Instituciones de crédito público				
11.07	Gastos por pagar	41.538,34			
11.08	Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09	Anticipos de clientes	735.354,92			
11.10	Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES, IESS, y otras entidades públicas	120.945,26		120.945,26	13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		13'190.720,00	13'190.720,00	15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00	INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00	DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACIÓN				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		31'980.555,33	125'969.397,02	157'949.952,35	
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				
27.03	MENOS: acciones propias readquiridas				
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			20'825.276,14	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores		10'313.250,34		
33.03	Utilidades del ejercicio				
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio		10'512.025,80		
TOTAL PATRIMONIO NETO				24'174.723,86	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				182'124.676,21	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN					

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 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 -
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	- 0 -
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		- 0 -
B.- DISTRIBUCION		
20.01	15 ^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	
TOTAL		

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 12 de Enero al 31 de Diciembre de 1.980

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		20'591.960,55
1010	EN EL PAIS	20'591.960,55	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		
2010	Inventario inicial		
2011	Compras		
2012	Inventario final (menos)		
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		15'608.169,98
3010	Materias Primas		
3011	Inventario Inicial		
3012	Mas: Compras		
3013	Menos: Inventario Final		
3020	Mano de obra directa	6'092.334,86	
3030	Gastos de fabricación	24'928.805,06	
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta	1'063.830,69	
3033	Depreciación de activos fijos de producción	11'680.660,05	
3034	Agua, luz, teléfono	3'885.050,00	
3035	Seguros	88.551,06	
3036	Combustibles y lubricantes	3'907.003,90	
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038	Mantenimiento y reparaciones REPUESTOS	3'036.054,19	
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	1'267.655,17	
3040	Inventario inicial de productos en proceso		
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050	Inventario inicial de artículos terminados	12'999.996,40	
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)	28'412.966,34	
3060	Otros costos de venta		
	UTILIDAD BRUTA		4'983.790,57
4000	GASTOS DE VENTAS		
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares	8.460,87	
4012	Publicidad y propaganda	231.762,03	
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)		
4014	Otros TRANSPORTES	2'765.343,20	3'005.566,10
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		4'007.734,89
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	923.239,54	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)	301.896,34	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	34.193,10	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	79.539,62	
5014	Amortización de intangibles y diferidos	1'848.079,78	
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	124.830,00	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	154.979,48	
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)		
5018	Otros	540.977,03	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION PERDIDA		(2'029.510,42)
6000	OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados	262.330,72	
6011	Otros ingresos no operacionales FLETES VARIOS	3'480.198,32	3'742.529,04
7000	OTROS GASTOS		12'225.044,42
7010	Intereses pagados	12'225.044,42	
7011	Otros gastos financieros		
7012	Amortización de pérdidas		
7013	Otros no especificados		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida) PERDIDA		10'512.025,80

Los **DOLMEN S. A.** Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

DOLMEN S. A.
LUIS F. BORJA BARREZUETA
GERENTE GENERAL
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

DOLMEN S. A.
CONTADOR
EL CONTADOR
Reg. No. 5.372

Hemos revisado los estados Financiero y de Resultados 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.

Comisario

Comisario

Lugar y fecha: Guayaquil,

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 1^a de Enero a 31 de Diciembre de 1980

CONCEPTO		MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO				
10.	COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0	Materias primas			
10.1	Inventario de mercaderías			
10.2	Terrenos			
10.3	Edificios			
10.4	Maquinaria y equipo	283.544,00		283.544,00
10.5	Muebles y enseres	38.505,00		38.505,00
10.6	Vehículos			
10.7	Otros activos fijos	15.026,00		15.026,00
10.8	Primas de seguro			
10.9	Inversión en Acciones de Empresas			
10.10	Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11	Donaciones realizadas			
20.	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Diseños Industriales			
20.2	Derechos de autor			
20.3	Asistencia técnica			
20.4	Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO				
30.	VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
30.0	Materias primas			
30.1	Inventario de mercaderías	20'591.960,55		20'591.960,55
30.2	Asistencia Técnica			
30.3	Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4	Donaciones recibidas			
30.5	Otros servicios vendidos			
40.	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0	Patentes y marcas			
40.1	Diseños Industriales			
40.2	Derechos de autor			
40.3	Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS					
	DIRECTIVOS		TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.	
			Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional
10.00 Ecuador	1				9		18	2	14	26
20.00 Países del Area Andina										
30.00 Resto de Países de ALALC										
40.00 Otros países										

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO		EMPLEADOS	OBREROS	
10.01	Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	923.239,54	Calificados	No Calificados
10.02	Aportes patronales al IESS	96.940,11	185.534,01	289.473,84
10.03	Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	83.091,52	159.029,15	248.120,43
10.04	Fondo de reserva de trabajadores	8.314,37	28.830,84	121.034,28
10.05	Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06	15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)			
10.07	Capacitación de Personal			
10.08	Remuneraciones en Especie			
10.09	Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)	196.641,86	558.007,36	1'163.261,00
TOTAL		1'309.227,4	951.401,36	1'821.689,55

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐