

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REPUBLICA DEL ECUADOR

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1982

Denominación de la compañía según su estatuto:		Siglas:		R.U.C.		No. Expediente:	
DOLMEN S.A.		DOLMEN		0990319723001		9086- 77	
PRINCIPAL	Ciudad:	Calle y No.	Teléfono:	Casilla:	Cable:		
	Guayaquil	9 de Octubre 2208	395496	5822			
SUCURSALES							
Periodo del Balance:							
De: 1 ^a de Enero de 1982; Al: 31 de Diciembre de 1982							

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Arq. Juan Borja Barrezueta	09-03859122	Ecuatoriana
Vicepresidente	Luis F. Borja Barrezueta	09-02645944	"
Gerente (s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Arq. Gorky Borja Barriga	Tulcán 1.106 364695	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)	
Nombre (s)	LUIS FELIPE BORJA BARREZUETA
Cargo(s)	GERENTE
Fecha de nombramiento	Agt. 2/1981
Nacionalidad	Ecuatoriana
Periodo	Agt. 2/81 - Agt. 2/82

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

FABRICACION DE BLOQUES DE ARCILLA

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

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

Nombre (s)	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.
	JUN 22 1983

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica:	Nacionalidad
LUIS ALBERTO SANTOS DAVILA	ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	DIRECCION:
	Cdla. 9 de Octubre Mza. 48 Villa # 13

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☐
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Nombre o denominación

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación: " B "

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: 0589 Fecha: Sep. 22/77 Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAL No. 2624

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL ? SI ☒ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día de de 19 a las

con anexos constantes en:

Folios útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO
PEDRO ACUNZA MOLINA
REGISTRADOR DE

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			161.258,26
1102	Inversiones temporales			1'235.000,00
1103	Cuentas por cobrar clientes			13'852.804,21
1104	Documentos por cobrar clientes			26'088.252,40
1105	Documentos descontados			
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			44'889.282,33
1110	Inventario suministros y materiales			3'912.970,91
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos para la venta			
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
1116	Mercaderías en tránsito			82.908,03
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			5'336.941,67
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			136.116,42
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			24'101.228,94
1122	Pagos anticipados a proveedores			3'783.723,50
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Pagos anticipados de intereses			4'142.414,51
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				128'246.907,36
12. ACTIVO FIJO				
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	148.980,00	1'10.000,00	149.950,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	52'835.868,75	10'486.022,54	42'350.847,21
1206	Maquinaria y equipo	76'881.536,27	26'848.862,17	50'042.674,10
1208	Muebles y enseres	441.838,00	181.478,06	260.360,14
1210	Vehículos	4'792.770,00	3'365.512,06	1'428.257,94
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos (adjuntar detalle)			
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	28'345.870,28	10'461.781,21	17'884.089,07
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES				
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS				
		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	176.310,00	70.527,53	105.782,47
1503	Gastos de investigación y desarrollo	15'202.414,08	1'528.341,41	13'684.072,67
1505	Pagos anticipados a largo plazo	18'384.625,01	7'321.791,00	11'062.834,01
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)	18'715.611,57		18'715.611,57
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				135'783.520,34
TOTAL DEL ACTIVO				263'930.427,70

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Proveedores en el país	3'235.716,76
2102 Proveedores en el exterior	
2103 Anticipos de clientes	1'736.617,50
2104 Bancos privados moneda nacional	27'650.000,00
2105 Bancos privados moneda extranjera	1'828.568,72
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	12'259.056,16
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	13'492.903,32
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111 Iso/o para trabajadores	
2112 Impuesto a la Renta por pagar	35.600,33
2113 Sueldos acumulados por pagar	
2114 Intereses acumulados por pagar	
2115 Impuestos retenidos por pagar	1'880.044,74
2116 Seguro Social por pagar	629.469,43
2117 Acreedores diversos	910.532,69
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	60'836.513,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	124'495.023,35
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203 Impuestos diferidos por pagar	
2204 Previsión para indemnizaciones	
2205 Préstamos de accionistas o socios	10'384.346,02
2206 Depósitos por cuentas en participación	
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	25'000.000,00
2208 Préstamos de la casa matriz	
2209 Préstamos de compañías relacionadas	40'687.015,76
2210 Arrendamiento financiero por pagar	
2211 Otros (adjuntar detalle) DEUDAS A LARGO PLAZO	60'249.174,90
23. PASIVOS DIFERIDOS	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Cobros anticipados a más de un año	
2304 Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	136'320.536,68
TOTAL PASIVO	260'815.560,03
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	45'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Acciones propias readquiridas	
3104 Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL	
3201 Revalorización de terrenos	
3202 Revalorización de otros activos fijos	
3203 Donaciones y subsidios recibidos	
3204 Otros (adjuntar detalle)	
RESERVAS	
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302 Reserva estatutaria	
3303 Reserva facultativa	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio PERDIDA	21'865.122,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	23'134.877,67
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	283'950.437,70

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001 Saldos iniciales del año	45'000.000,					45'000.000,00
6002 Asignaciones Res. legal						
6003 Asignaciones especiales						
6004 Div. pagados en el país						
6005 Remesas de Util. al ext.						
6006 Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.						
6007 Glosas fiscales						
6008 Utilidad neta del año						
6009 Otros						
SALDOS FIN DE AÑO	45'000.000,					45'000.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del1^o deEnero..... al31 de Diciembre..... de 198 2.....

50. VENTAS BRUTAS		63'317.910,57	63'317.910,57
5001 En el país			
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		3'323.943,84	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			59'993.966,73
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario inicial			
5102 Compras			
5103 Inventario final (menos)			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			32'045.835,66
5201 Materias primas		950.763,29	
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras		950.763,29	
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa		4'018.508,61	
5206 Gastos de fabricación		38'349.288,93	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	11'570.549,33		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta	789.073,91		
5210 Suministros y Materiales	10'197.461,11		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	2'927.145,04		
5213 Mantenimiento y reparaciones	5'633.611,84		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	6'387.340,00		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	844.107,70		
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados		32'819.567,16	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		44'092.292,33	
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			27'948.131,97
53. GASTOS DE VENTAS			4'277.873,49
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)			
5306 Otros TRANSPORTES		4'277.873,49	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			6'446.177,29
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1'127.153,26	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		484.744,21	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		108.679,07	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		3'368.421,19	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		95.030,00	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		182.617,30	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		78.114,29	
5408 Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios			
5409 Otros		1'001.417,97	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			17'224.000,22
55. GASTOS FINANCIEROS			46'206.494,53
5501 Intereses, comisiones		46'206.494,53	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			- 28'982.414,24
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			13'411.895,77
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		138.550,00	
5602 Certificados de abono tributario (CATS)			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		13'273.345,77	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			6'294.603,86
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdida en cambios		6'238.603,86	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		56.000,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			21'865.122,33
15o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801 UTILIDAD NETA PERDIDA			21'865.122,33

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

DOLMEN S. A.

EL GERENTE FIDEL BARREZUELA (FIRMA LEGAL)

GERENTE GENERAL

C OEN CONTADOR Reg. No. 5.372

Hemos revisado los estados Financieros 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

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIIU	Nº EXPEDIENTE
DOLMEN S.A.	09-90319723001	9086 - 77

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: De Enero 1ª a 31 de Dic. de 198 2

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	950.763,29		950.763,29
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo		107.292,00	107.292,00
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	59'993.966,73		59'993.966,73
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional Nº	2	12	4	45	16
Remuneración S/.	315.000,00	1'028.227,17	573.000,00	4'018.508,61	
Extranjera Nº					
Remuneración S/.					
15% Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☐ NO ☒

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos propios _____ %

Prestados _____ %

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐