

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1983

Denominación de la compañía según su estatuto:			Siglas:	R.U.C.	No. Expediente:
DOLMEN S. A.			DOLMEN	0990319723001	9086-77
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. 9 de Octubre 2.208	Teléfono: 395496	Casilla: 5822	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:

De: 12 de Enero de 1983; Al 31 de Diciembre de 1983

**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 FELIPE BORJA BARREZUETA	09-02645944	"
Gerente (s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Arg. Gorky Borja Barriga	Tulcan 1.106 364695	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **LUIS FELIPE BORJA BARREZUETA**

Nacionalidad:

Cargo (s)

Fecha de nombramiento **Jul. 29/1983**

Período **Jul. 29/83 - Jul. 29/85**

**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.

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE**

Denominación de la persona jurídica:

**Luis Alberto Santos Dávila**

**ecuatoriana**

**Cdls. 9 de Octubre Mza. 43 villa # 13**

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION:

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Nombre o denominación

Dirección

**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: **Set. 22/77**

Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAL**

No.: **2624**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI

NO

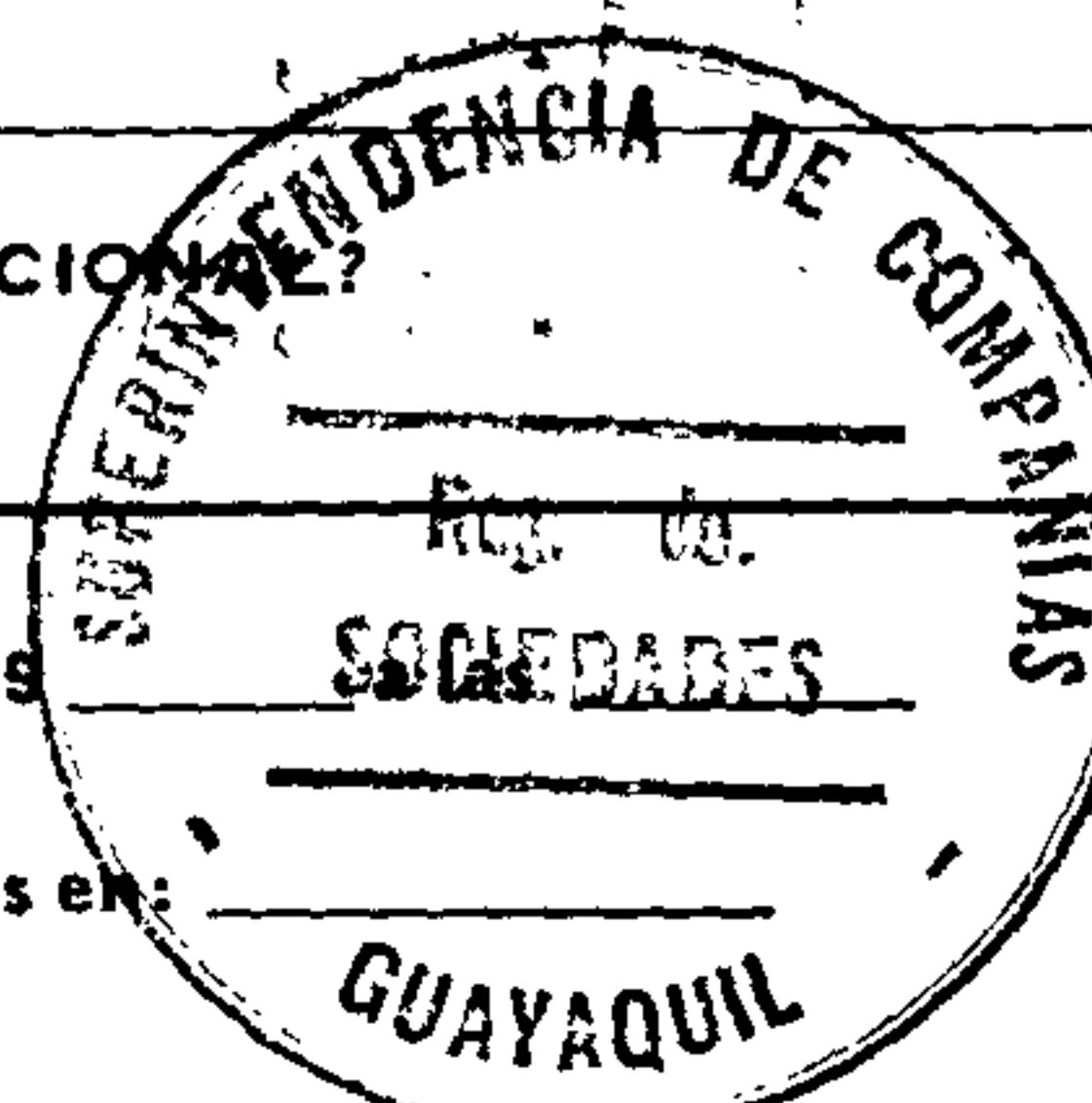
SI

NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en:

Folias útiles.- CERTIFICO.



**FRANKLIN ARTEAGA SANDOVAL**  
**EL SECRETARIO**

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL ..31... DE ...Diciembre.....DE 198 ....3.

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101 Caja y Bancos			2'754.167,98
1102 Inversiones temporales			1'255.000,00
1103 Cuentas por cobrar clientes			20'896.272,80
1104 Documentos por cobrar clientes			109.449,88
1105 Documentos descontados			
1106 Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107 Inventario materia prima			
1108 Inventario productos en proceso			
1109 Inventario productos terminados			63'441.525,14
1110 Inventario suministros y materiales			703.987,95
1111 Inventario mercaderías en almacén			
1112 Semovientes para venta			
1113 Semerteras			
1114 Lotes de terrenos para la venta			
1115 Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
1116 Mercaderías en tránsito			996.988,18
1117 Menos: Provisión baja inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			383.560,16
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			16'050.175,48
1122 Pagos anticipados a proveedores			3'763.714,59
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124 Pagos anticipados de intereses			59'017.169,02
1125 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			5'504.587,81
1126 Accesorios de oficina en existencia			
1127 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle) <b>DEUDORES VARIOS</b>			21'261.033,16
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			196'137.632,15
<b>12. ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
1201 Terrenos y mejoras	149.950,00		149.950,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e Instalaciones	52'836.869,75	13'454.456,10	39'382.413,65
1206 Maquinaria y equipo	76'891.536,27	32'615.725,16	44'275.811,11
1208 Muebles y enseres	441.829,00	225.662,76	216.166,24
1210 Vehículos	4'793.770,00	4'058.887,06	734.882,94
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de Reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios/INSTAL.	7'603.068,85	3'443.778,79	4'159.289,86
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	89'461.395,67	37'956.264,17	51'505.131,50
1226 Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	5'980.932,68	4'913.684,33	1'067.248,35
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)			30'803.792,85
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (adjuntar detalle)			
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
1501 Gastos de organización y reorganización	176.318,80	88.159,40	88.159,40
1503 Gastos de investigación y desarrollo	15'203.414,08	3'040.682,82	12'162.731,26
1505 Pagos anticipados a largo plazo	101'446.948,30		101'446.948,30
1507 Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	56'591.074,28		56'591.074,28
1508 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Otros (adjuntar detalle)	18'404.479,01	8'964.584,75	9'439.894,26
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602 Otros (adjuntar detalle)			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			352'023.494,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			548'161.126,15

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101 Proveedores en el país		5'369.191,45
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		5'566.747,24
2104 Bancos privados moneda nacional		49'814.718,41
2105 Bancos privados moneda extranjera		745.482,21
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		49'785.483,91
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		4'084.360,44
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15o/o para trabajadores		
2112 Impuesto a la Renta por pagar		
2113 Sueldos acumulados por pagar /BENEFICIOS SOC.		78.445,63
2114 Intereses acumulados por pagar		2'594.587,69
2115 Impuestos retenidos por pagar		4'643.472,14
2116 Seguro Social por pagar		2'333.402,86
2117 Acreedores diversos		3'331.693,85
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		21'343.947,23
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		149'691.533,06
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
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		11'972.066,71
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		46'764.925,10
2210 Arrendamiento financiero por pagar GASTOS FINANCIEROS L/PLAZO		156'503.571,13
2211 Otros (adjuntar detalle) DEUDAS A LARGO PLAZO		127'433.547,79
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
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)		
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		367'674.110,73
<b>TOTAL PASIVO</b>		517'365.643,79
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
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		
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		30'835.564,36
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
<b>33. RESERVAS</b>		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	PERDIDA	45'040.082,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		30'795.482,36
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		548'161.126,15

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

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del ....**1<sup>er</sup>** de .....**Enero**..... al **31** de **Diciembre**..... de **1983**.....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		<b>53'004.966,68</b>
5001 En el país		<b>53'004.966,68</b>
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		<b>5'379.607,01</b>
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>47'625.359,67</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras		
5103 Inventario final (menos)		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		<b>27'757.137,68</b>
5201 Materias primas		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		<b>4'113.536,89</b>
5206 Gastos de fabricación		<b>42'992.833,60</b>
5207 Depreciación maquinaria y equipos EDIF.	<b>17'732.273,06</b>	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	<b>577.480,77</b>	
5209 Mano de obra indirecta	<b>3'040.580,49</b>	
5210 Suministros y Materiales	<b>4'547.358,70</b>	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	<b>15'904.171,08</b>	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	<b>1'190.969,50</b>	
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados	<b>44'092.292,33</b>	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados	<b>63'441.525,14</b>	
5221 Otros costos de ventas		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>19'868.221,99</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		<b>3'820.162,40</b>
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares	<b>43.129,73</b>	
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)		
5306 Otros FLETES - TRANSPORTES	<b>3'777.032,67</b>	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>7'197.234,28</b>
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	<b>1'486.275,77</b>	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)	<b>605.881,81</b>	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	<b>98.588,10</b>	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	<b>3'368.421,19</b>	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	<b>20,00</b>	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	<b>421.223,90</b>	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	<b>105.798,95</b>	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros	<b>1'111.024,56</b>	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		<b>8'850.825,31</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>52'771.301,34</b>
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros	<b>52'771.301,34</b>	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>(43'920.476,03)</b>
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>5'118.997,89</b>
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	<b>5'118.997,89</b>	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>6'238.603,86</b>
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	<b>6'238.603,86</b>	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> antes de:		<b>PÉRDIDA</b>
150/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>		<b>(45'040.082,00)</b>

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

*D. J. MEN S. A.  
Firme de Jorge B.*

EL GERENTE DE LA BANQUETA  
GERENTE GENERAL

EL CONTADOR O.R.  
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

Guayaquil, Dic. 31/83

Comisario

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:

DOLMEN S.A.

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

0990319723001

9086-77

## 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:			23'134.877,67
6001	Capital social		45'000.000,00
6002	Menos: Acciones propias readquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal		
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		21'865,122,33
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO			
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:			
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:			7'660.604,69
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	PERDIDA	(45'040.082,00)
6302	Menos: glosas fiscales		5'487.888,44
6303	Menos: dividendos		16'377.233,89
6304	Más: superávit de capital del período		30'835.564,36
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			30'795.482,36
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:			
Reserva Legal			
Otras reservas			
Dividendos			
Amortización de pérdidas			
Utilidades retenidas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial			
( + ) Asignación del año			
( - ) Utilización en el año			
Saldo final			
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial			
Más: Revalorización de activos del período			47'212.798,25
Menos: capitalización o absorción de pérdidas			16'377.233,89
Saldo final			30'835.564,36
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			252'560.067,25
Utilidad neta del ejercicio			
Más:			
7002	Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		17'838.072,01
7003	Cargos por amortización de intangibles		3'368.421,19
7004	Pérdida en venta de activos		
Menos:			
7005	Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES			21'206.493,20
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO			231'353.574,05
7101	Venta de activos fijos		
7102	Pasivos a largo plazo		231'353.574,05
7103	Aumento de capital social		
7104	Superávit de capital		
7105	Aportes para capitalización		
7106	Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES			231'353.574,05
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO			209'865.852,17
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		39'492.566,47
7205	Incrementos de activos diferidos		125'333.203,70
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		45'040.082,00
7208	Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)			42'694.215,08
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			46'446.099,09
( - ) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			3'751.884,01
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			42'694.215,08

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

DOLMEN

0990319723001

9086-77

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

PERIODO: De Enero 1<sup>o</sup> a 31 de Diciembre 1983

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<b>30. VENTAS</b>			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	<b>47'625.359,67</b>		<b>47'625.359,67</b>
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
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.-	1	8	3	53	
Remuneración S/.:	240.000,00	1'089.000,00	489.120,00	4'545.497,76	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.:					
150/o Participación S/.:					

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN**

¿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