

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: DOLMEN S.A.		Siglas: DOLMEN	R.U.C. 0990319723001	No. Expediente: 9086-77	
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. 9 DE OCTUBRE # 2208	Teléfono: 395496	Casilla: 5822	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: **1.º** de **ENERO** de 1984... Al **31** de **DICIEMBRE** de 1984.....

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ARQ. JUAN BORJA BARREZUETA	9-03859122	ECUATORIANA
Vicepresidente	SR. LUIS BORJA BARREZUETA	09-02645944	ECUATORIANA
Gerente (s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	SRTA. EMMA BORJA BAVEAR		
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **LUIS BORJA BARREZUETA** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Cargo (s) **GERENTE**
Fecha de nombramiento **JULIO 29/83** Período: **JUL.29/83 - JUL.29/85**
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
FABRICACION BLOQUES DE ARCILLA

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 SANTOS DAVILA** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Nombres y apellidos (persona natural) _____
DIRECCION: **CDLA. 9 DE OCTUBRE MZ. 43 VII**

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☐

Nombre o denominación

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha de balance)

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación: **INDUSTRIAL**
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **0589** Fecha **SEPTBRE. 22/77** Plazo: **2024**
AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAL** No. **2024**
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 _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		10'120.623,10
1102	Inversiones temporales		1'255.000,00
1103	Cuentas por cobrar clientes		43'426.504,58
1104	Documentos por cobrar clientes		847.422,23
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		74'256.118,22
1110	Inventario suministros y materiales		703.987,95
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
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		435.992,21
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		30'274.892,28
1122	Pagos anticipados a proveedores		3'783.723,59
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		69'524.879,63
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) Cuentas por Liquidar		7'581.520,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			248'712.239,88
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	149.950,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	52'836.869,75	16'422.889,66
1206	Maquinaria y equipo	76'891.536,27	39'023.353,16
1208	Muebles y enseres	441.829,00	269.845,66
1210	Vehículos	4'793.770,00	4'592.340,88
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios /Instalac.	10'827.232,71	5'987.461,99
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	127'406.499,45	64'670.943,24
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	7'260.285,97	6'711.816,26
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)		33'495.468,30
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	176.318,80	105.791,28
1503	Gastos de investigación y desarrollo	15'203.414,08	4'561.024,23
1505	Pagos anticipados a largo plazo	43'249.759,80	
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	100'855.703,22	
1508	Comisión de riesgo cambiario	100'342.217,90	
1509	Otros (adjuntar detalle)	18'404.479,01	10'795.032,65
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			439'194.835,25
TOTAL DEL ACTIVO			687'907.075,13

2. PASIVO				
21.	PASIVOS CORRIENTES			
2101	Proveedores en el país			4'128.601,91
2102	Proveedores en el exterior			
2103	Anticipos de clientes			12'361.437,75
2104	Bancos privados moneda nacional			68'155.125,26
2105	Bancos privados moneda extranjera			
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional			79'516.181,90
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera			
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 Rernta por pagar			
2113	Sueldos acumulados por pagar			
2114	Intereses acumulados por pagar			17'966.293,05
2115	Impuestos retenidos por pagar			8'183.478,78
2116	Seguro Social por pagar			3'899.572,73
2117	Acreedores diversos			3'794.801,07
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				198'005.492,45
22.	PASIVOS NO CORRIENTES			
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)			
2202	Excedente de provisiones Oblig. por Pagar L.Plazo			205'697.570,07
2203	Impuestos diferidòs por pagar			
2204	Previsión para indèmnizaciones			
2205	Préstamos de accionistas o socios			10'363.728,50
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			53'342.834,86
2210	Excedente de provisiones Gtos.Financieros por Pagar L.Plazo			83'313.472,31
2211	Excedente de provisiones Coms. Riesgo Camb. L. Plazo			142'435.736,07
23.	PASIVOS DIFERIDOS			
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos			
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas			
2303	Cobros anticipadòs a más de un año			
2304	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				520'153.341,81
TOTAL PASIVO				718.158.834,26
3. PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SOCIAL				
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales			45'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras			
3103	Menos: Acciones propias adquiridas			
3104	Menos: Capital suscrito no pagado			
32.	SUPERAVIT DE CAPITAL			
3201	Revalorización de terrenos			
3202	Revalorización de otros activos fijos			54'713.637,07
3203	Donaciones y subsidios recibidos			
3204	Otros (adjuntar detalle)			
33.	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	PERDIDA	(41'353.679,38)	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	PERDIDA	(88'611.716,82)	
TOTAL PATRIMONIO NETO				(30'251.759,13)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				687.907.075,13

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1° de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1984

50.	VENTAS BRUTAS		72'837.095,53
	5001 En el país	72'837.095,53	
	5002 En el exterior		
	5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	5'467.936,95	
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		67'369.158,58
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
	5101 Inventario inicial		
	5102 Compras		
	5103 Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		43'438.204,96
	5201 Materias primas:		
	5202 Inventario inicial		
	5203 Más: Compras		
	5204 Menos: Inventario final		
	5205 Mano de obra directa	3'990.986,00	
	5206 Gastos de fabricación:	50'261.812,04	
	5207 Depreciación maquinaria y equipos CF	22'311.171,36 ✓	
	5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
	5209 Mano de obra indirecta	646.145,00	
	5210 Suministros y Materiales		
	5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
	5212 Aportes IESS y beneficios sociales	3'647.059,57	
	5213 Mantenimiento y reparaciones	4'826.685,41	
	5214 Impuestos a la producción y otros		
	5215 Fuerza motriz, agua, teléfono CV.	18'137.435,50	
	5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	693.315,20	
	5217 Inventario inicial de productos en proceso	63'441.525,14	
	5218 Menos: Inventario final de productos en proceso	74'256.118,22	
	5219 Inventario inicial de productos terminados		
	5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
	5221 Otros costos de ventas		
	UTILIDAD BRUTA		23'930.953,62
53.	GASTOS DE VENTAS		2'535.389,47
	5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
	5302 Comisiones a empleados y particulares		
	5303 Publicidad y propaganda	10.000,00	
	5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
	5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
	5306 Otros Transporte, Fletes, Varios	2'525.389,47	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		6'561.831,81
	5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'111.000,00	
	5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	584.115,24	
	5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	236.555,31	
	5404 Amortización de intangibles y diferidos	3'368.421,19	
	5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	6.796,20	
	5406 Contribución Superintendencia de Compañías	357.442,03	
	5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	128.472,70	
	5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
	5409 Otros	769.029,14	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION	UTILIDAD	14'833.732,31
55.	GASTOS FINANCIEROS		90'898.135,80
	5501 Intereses, comisiones	90'898.135,80	
	5502 Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO	PERDIDA	(76'064.403,46)
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		4'719.757,14
	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	4'719.757,14	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		17'267.070,50
	5701 Pérdida en venta de activos		
	5702 Pérdidas por diferencia de Cambios	17'267.070,50	
	5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	PERDIDA	(88'611.716,82)
	15o/o para trabajadores		
	Impuesto a la Renta		
5801	UTILIDAD NETA	PERDIDA	(88'611.716,82)

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 verídico, correcto y completo.

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

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.

Gquil, Diciembre 31/1974

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : Dolmen S A	C. I. I. U. 0990319723001	No. EXPEDIENTE 9086.77
---	------------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		30'795.482,36
6001 Capital social	45'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	30'835.546,36	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	45'040.082,00	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		(64'733.644,11)
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio PERDIDA	(88'611.716,82)	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	23'878.072,71	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		3'686.402,62
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	3'686.402,62	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		(30'251.759,13)

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	30'835.564,36	
Más: Revalorización de activos del período	23'878.072,71	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	54'713.637,07	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		178'287.296,33
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación	22'439.644,06	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	3'368.421,19	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		25'808.065,25
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	152'479.231,08	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		152'479.231,08
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		174'026.647,99
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	83'041.237,15	
7206 Ajustes a períodos anteriores	2'373.694,02	
7207 Pérdida del ejercicio	88'611.716,82	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		4'260.648,34
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	50'706.747,43	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	46'446.099,09	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	4'260.648,34	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
--	----------	----------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De a de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
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			
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.-	1	10	1	40	13
Remuneración S/.	240.000,00	1'418.400,00	233.400,00	3'990.986,00	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o 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 o/o

Prestados o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☐

Racionalización☐

Reposición☐