

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: DOLMEN S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 9086-77	
CIUDAD: GUAYAQUIL		NUMERO: 2.208	TELEFONO: 395496

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	LUIS FELIPE BORJA BARREZUETA	09-02645944	V.E. ESTRADA # 914
Vicepresidente			
Gerente (s)	KATTYA BORJA ALVEAR	09-05921227	AVILES (LOMAS DE URDESA)
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING.COM. AGUSTIN BAJANA CEPEDA	09-04504263	L. DE GARAYCOA # 821
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	- 16'608.786,85
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	113'621.937,26
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	2'459.388,83
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	110'819.310,80
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	4'971.456,35
Anticipos a proveedores		1113	151.069,59
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	16'795.189,42
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	5'504.587,81
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	91'574.169,52
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			329'288.322,72
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras	149.950,00		1201 149.950,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones	66'379.451,90	38'459.399,70	1204 27'920.052,20
Maquinaria y equipo	158'580.628,17	113'689.020,18	1205 44'891.607,99
Muebles y enseres	486.729,00	461.208,29	1206 25.520,71
Vehículos	23'993.770,00	23'993.770,00	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos	983.926,00		1221 983.926,00
Edificios	177'950.918,56	146'006.193,26	1222 31'944.725,30
Maquinaria y equipo	2.712'273.729,68	2.395'095.629,06	1223 317'178.100,62
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	124'532.062,93	124'382.745,81	1224 149.317,02
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303 320.000,00
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución	18'480.797,81	18'480.797,81	1501
Gastos de investigación, exploración y otros	15'203.414,08	15'203.414,08	1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes / DEP. EN GARANTIA			1602 365.000,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			423'928.199,84
TOTAL DEL ACTIVO			753'216.522,57

26 MAR 1992
 INDYKAS
 1301
 1302
 1303
 1304

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	56'086.138,73
Anticipo de Clientes		2102	33'932.669,67
Obligaciones por pagar		2103	111'648.722,89
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	45'962.529,37
Impuestos y Leyes Sociales		2107	113'180.524,33
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	61'269.520,80
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	1'200.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			423'280.105,79
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	43'163.266,99
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	9'842.807,96
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			53'006.074,95
TOTAL PASIVO			476'286.180,74
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	45'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas / RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3203	133'771.869,93
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	143'037.441,52
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	PERDIDA	3403	(44'878.969,62)
TOTAL PATRIMONIO NETO			276'930.341,83
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			753'216.522,57

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	17	4	31	18
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
670'273.232,78	670'273.232,78		670'273.232,78

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

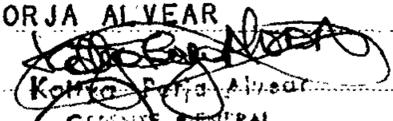
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	874'259.685,48
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	203'986.452,70
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		670'273.232,78
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	49'882.452,39
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	107.359.109,95
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	18'320.288,17
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	32'746.021,55
Mantenimiento y reparaciones	5212	82'230.560,03
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono / COMBUSTIBLES - LUBRICANTES	5214	337'127.497,90
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	699.786,80
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	139'908.430,72
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	110'819.310,80
UTILIDAD BRUTA		12'818.396,07
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	10'851.639,76
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	6'007.037,18
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'833.171,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	40,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	36.635,09
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	1'520.341,39
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	5'945.326,73
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	PERDIDA	(13'375.795,08)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	78'921.275,51
Otros gastos financieros / DIF. CAMBIO	5502	11'777.882,55
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo) / TRANSPORTES, VARIOS	5606	59'195.983,52
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.	PERDIDA	(44'878.969,62)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA	PERDIDA	(44'878.969,62)

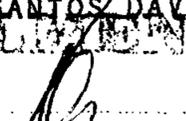
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		188'037.441,52
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	133'771.869,93
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	44'878.969,62
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		276'930.341,83

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		128'267.578,90
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	109'920.923,98
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	18'346.654,92
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		47'929.969,62
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	3'051.000,00
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	44'878.969,62
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		80'337.609,28
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(93'991.783,06)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(174'329.392,34)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		80'337.609,28

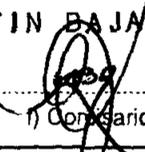
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de 19 _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
DOLMEN S. A.
 NOMBRE: KATTYA BORJA ALVEAR
 FIRMA: 
 C.I. 09-05921227
 GERENTE GENERAL

CONTADOR
 NOMBRE: LUIS A. SANTOS DAVILA
 FIRMA: 
 C.I. 09-02578467
 MATRICULA: 5.372
 CONTADOR

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

ING. COM. AGUSTIN BAJAÑA CEPEDA

 REG. 8.941
 f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
 Nº de Anexos ...8.....