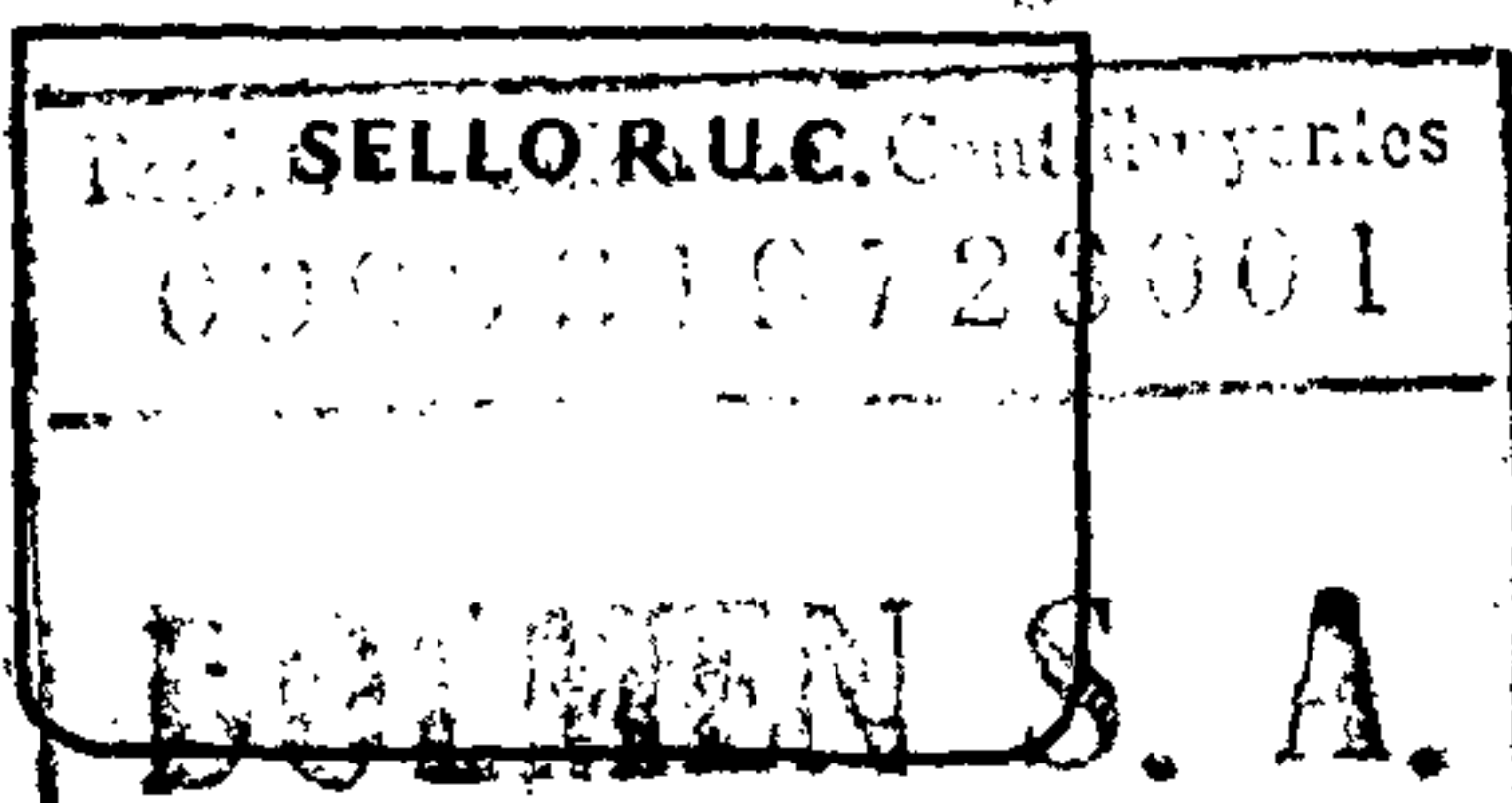
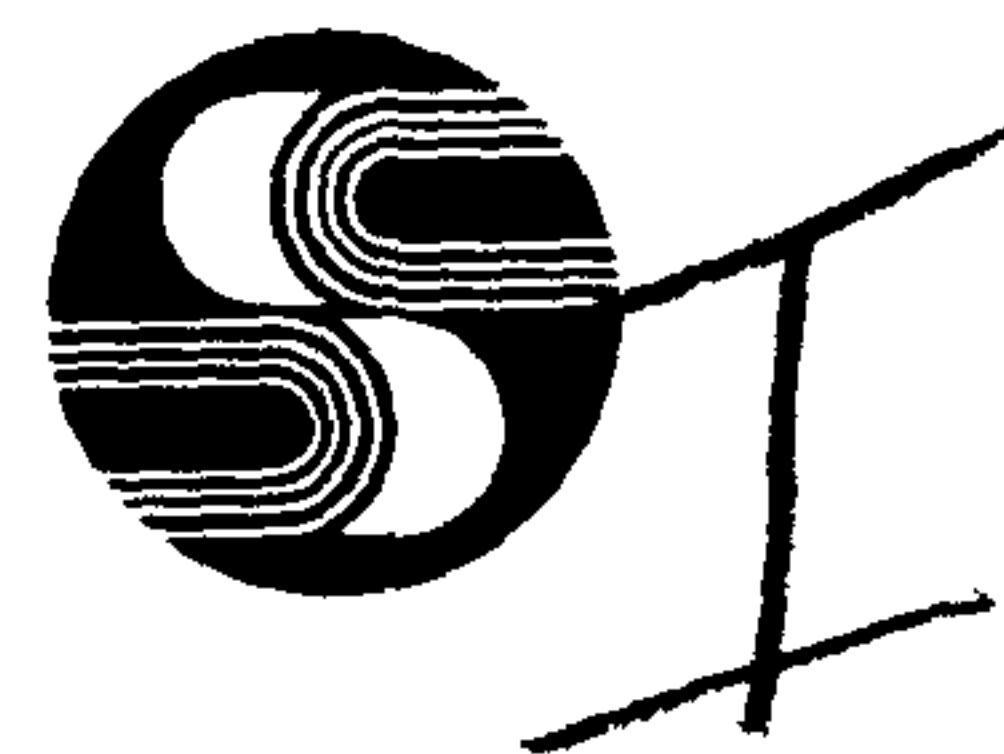




REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 9 de Oct. 2206 y Tungurahua		DOLMEN S.A.		No. DE EXPEDIENTE 9086-77	
Ciudad GUAYAQUIL	Calle AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 3 DICIENTRO	Numero 38	Telefono 274067		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA					
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO		
Presidente	LUIS FELIPE BORJA BARREZUETA	09-02645944	V.E. ESTRADA # 914 887130		
Vicepresidente					
Gerente(s)	KATTYA BORJA ALVEAR	09-05921227	AVILES(LOMAS DE URDESA) 888526		
Apoderado(s)					
COMISARIOS					
Principal	ING. COM. AGUSTIN BAJANA CEPEDA	09-04504263	L. DE GARAYCOA # 821		
Suplente					
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	2'745.281
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	107'684.742
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	101'755.240
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	7'488.357
Anticipos a proveedores			1112	151.070
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	22'262.062
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	25'327.920
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				267'414.672
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	245'700.430	190'913.647	1201	54'786.783
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	3.375'170.581	2.911'294.392	1205	463'876.189
Muebles, enseres y equipo de oficina	33'644.128	5'394.212	1206	28'249.916
Vehículos	143.589.248	143'589.248	1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	320.000
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	365.000
DEPOSITOS EN GARANTIA				
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	18'480.798	18'480.798	1321	
Gastos de invest. exploración y otros	15'203.414	15'203.414	1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				685.000
TOTAL DEL ACTIVO				815'012.560

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	135'963.601
Anticipos de clientes		2102	34'125.787
Obligaciones por pagar		2103	54'618.667
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	64'765.809
Obligaciones IESS e impuestos		2107	42'423.037
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	61'269.520
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			393'166.421
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	1'444.135
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3. PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			1'444.135
TOTAL DEL PASIVO			394'610.556
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	45'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	9'842.808
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	317'019.913
Reexpresión monetaria diferida		3302	(2'204.413)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	98'158.472
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(47'414.776)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			420'402.004
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			815'012.560

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	1.054'866.337
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	162'474.400
VENTAS NETAS			892'391.937
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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	111'398.016
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	85'359.694
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	28'714.819
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	14'520.788
Mantenimiento y reparaciones		5212	95'776.841
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono /COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5214	534'941.471
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	1'487.650
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	110'819.310
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	101'755.240
UTILIDAD BRUTA			11'128.588
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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	25'413.028
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	14'994.511
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	4'571.133
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	5'940.608
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	35.048
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	12'216.638
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(52'042.378)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	53'103.162
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle) INTERESES/TRANSPORTES/VARIOS		5606	57'730.764
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(47'414.776)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA (PERDIDA)			(47'414.776)

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1.... deENERO..... al 31.. deDICIEMBRE..... de 19.92..

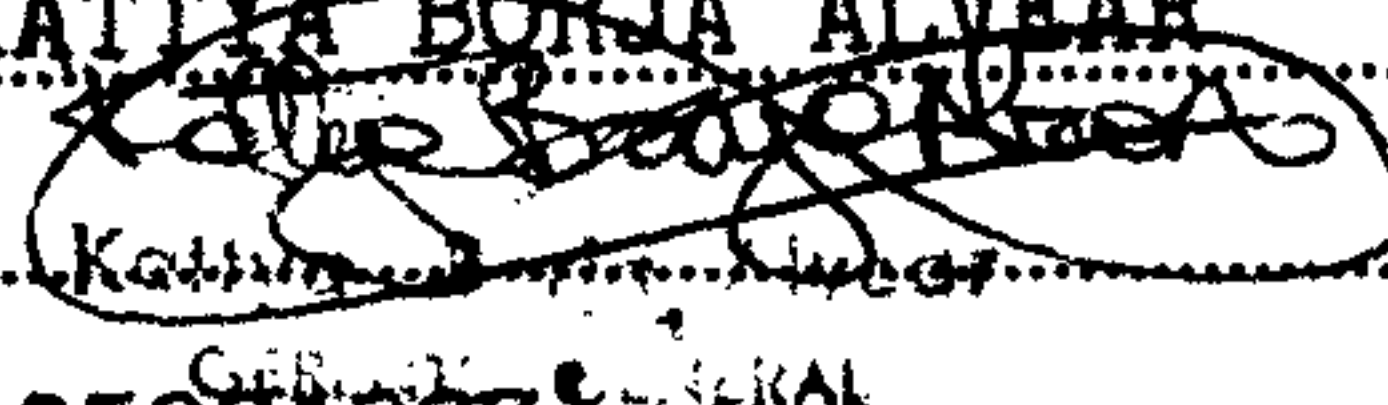
CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	892'391.937		892'391.937
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	18	4	32	34
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 2... deABRIL.....
de 19 93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: KATTYA BORJA ALVEAR

Firma: 

C.I. 09-05921227

CONTADOR

Nombre: LUIS A. SANZOS DAVILA

Firma: 

C.I. 09-02578467 Matrícula: 5.372

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FONCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos