



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑO 19 93**

I

Denominación de la Compañía <b>DOLMEN S.A</b>				Número del Expediente <b>9086-77</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax	
05 CALLE <b>AVDA. JUAN TANCA MARENGO KM.3 C.C.DICENTRO LOCAL</b>				06 Número <b>38</b>		07 Casilla	
08 Teléfono				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>BORJA DE EMANUEL KATTYA</b>			
10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo <b>3</b>		Administrativo <b>17</b>		Producción <b>35</b>		Otros	
12 Auditor Externo				13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	(52'917.883)	Ventas en el país	401	1.305'140.537
Inversiones financieras temporales	102	320.000	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	120'974.809	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	( 306'172.411)
Otras cuentas por cobrar	104	275'697.152	Otros ingresos no operacionales	404	81'317.442
Inventario de materia prima	105	0	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.080'285.568</b>
Inventario de productos en proceso	106	19'203.480	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	0	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	0
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	112'476.633	Compras de productos termin. en el país	502	0
Mercaderías en tránsito	109	0	Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: inventario final productos terminados	504	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	32'717.573	Inventario inicial materia prima	505	0
Otros activos corrientes	112	0	Compra de materias primas en el país	506	765.000
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>508'471.764</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	0
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	286'493.534	Mano de obra directa	509	81'018.581
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	3.835'845.682	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	135'691.863
Vehículos	153	143'589.248	Mano de obra indirecta	511	39'577.509
Otros activos fijos	154	0	Suministros y materiales	512	359'949.484
Menos: Depreciación acumulada	155	(3.725'857.790)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>540'070.674</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	91'771.504
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	22'352.016
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	0	Energía, agua y teléfono	516	255'376.423
Gastos de organización y constitución	162	33'684.212	Otros gastos de fabricación	517	11'009.355
Gastos de investig. exploración y otros	163	0	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Otros activos no corrientes	165	2'569.413	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	101'755.240
Menos: amortización acumulada	166	(133'684.212)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	(112'476.633)
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2'569.413</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>986'790.342</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>1.051'111.851</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>93'495.226</b>
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	111'038.954	Sueldos y salarios	550	35'780.014
Documentos por pagar	202	199'140.162	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	33'291.430
Provisiones sociales por pagar	203	25'958.265	Comisiones en ventas	552	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	0	Gastos de publicidad	553	0
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	3'174.244
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'141.751
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>336'137.381</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'853.382
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	0	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	172'081.905	Intereses y comisiones	559	0
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	7'554.976
Otros pasivos a largo plazo	224	0	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>85'795.797</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>172'081.905</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>7'699.429</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	45'000.000	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	9'842.808	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	Otros gastos no operacionales	563	66'531.088
Reserva legal	304	0	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>66'531.088</b>
Reserva facultativa	305	0	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>(58'831.659)</b>
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	0
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	468'836.758	Impuesto renta	572	0
Reexpresión monetaria	308	78'044.658	<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>(58'831.659)</b>
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0			
Otros superávits	310	0			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	0			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(58'831.659)			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>542'892.565</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>1.051'111.851</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de ABRIL de 1994.

Firma del Representante Legal <b>DOLMEN S.A</b> <i>[Firma]</i>		Nombre del Contador: <b>Orlando X. Tumbaco Barahona</b> <b>DOLMEN S.A</b>	
C. I. o Pasaporte <b>09-05921227</b> <b>GERENTE GENERAL</b>		Firma: <i>[Firma]</i> Matrícula: <b>516-23362</b> <b>CONTADOR</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si No	27 ABR 1994	
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoria Externa	X		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	