

B

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

|  |                      |                           |                      |                        |                            |
|--|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br>CASA MUSICAL DE VERDE CIA. LTDA. |                      |                           | SIGLAS:              | R.U.C.<br>090118493001 | No. EXPEDIENTE<br>20601-70 |
| PRINCIPAL  | CIUDAD:<br>Guayaquil | CALLE Y No.:<br>Luque 014 | TELEFONO:<br>528-138 | CASILLA:<br>5588       | CABLE:                     |
| SUCURSALES   |                      |                           |                      |                        |                            |

Período del Balance: Del: 1 de Enero de 1985; Al 31 de Diciembre de 1985. Fecha de Vencimiento Plazo:

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

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                 | C.I o PASAPORTE      | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| Presidente                       | ALBERTO GUILLEN CLAVERO | 0900498353           | Ecuatoriana  |
| Vicepresidente                   |                         |                      |              |
| Gerente (s)                      | MARIANO GUILLEN CLAVERO | 0902241132           | Ecuatoriana  |
| Directores o vocales principales |                         |                      |              |
| Directores o vocales suplentes   |                         |                      |              |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                 | DIRECCION Y TELEFONO |              |
| Principal                        |                         |                      |              |
| Suplente                         |                         |                      |              |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                         |                      |              |

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) MARIANO GUILLEN CLAVERO Nacionalidad: ECUATORIANA  
 Cargo (s) Gerente  
 Fecha de nombramiento: Período:  
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

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: ENRIQUE BASSANINI FERRETTI  
 Nombres y apellidos (persona natural) ECUATORIANA Nacionalidad  
 DIRECCION: Malecón 1805 Y Colón

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_  
 Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)  
 La Compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación:  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_  
 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.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985)

| 1. ACTIVO                                       |   |                      |                     |
|---|---|----------------------|---------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |   |                      |                     |
| 1101-1  | Caja Bancos moneda nacional                               |                      | 48.399,70           |
| 1101-2  | Caja Bancos moneda extranjera                             |                      |                     |
| 1102-1  | Inversiones temporales moneda nacional                    |                      |                     |
| 1102-2  | Inversiones temporales moneda extranjera                  |                      |                     |
| 1103  | Cuentas por cobrar clientes                               |                      |                     |
| 1104  | Documentos por cobrar clientes                            |                      |                     |
| 1105  | Documentos descontados                                    |                      |                     |
| 1106  | Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza                  |                      |                     |
| 1107  | Inventario materia prima                                  |                      |                     |
| 1108  | Inventario productos en proceso                           |                      |                     |
| 1109  | Inventario productos terminados                           |                      |                     |
| 1110  | Inventario suministros y materiales                       |                      |                     |
| 1111  | Inventarios mercaderías en almacén                        |                      | 4.887.027,64        |
| 1112  | Semovientes para la venta                                 |                      |                     |
| 1113  | Sementeras de ciclo corto                                 |                      |                     |
| 1114  | Lotes de terreno y otros inmuebles                        |                      |                     |
| 1115  | Obras en ejecución  |                      |                     |
| 1116  | Mercaderías en tránsito                                   |                      |                     |
| 1117  | Menos: Provisión baja de inventarios                      |                      |                     |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar                            |                      |                     |
| 1119  | Depósitos previos   |                      |                     |
| 1120  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                     |                      |                     |
| 1121  | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas |                      |                     |
| 1122-1  | Anticipos a proveedores moneda nacional                   |                      |                     |
| 1122-2  | Anticipos a proveedores moneda extranjera                 |                      |                     |
| 1123  | Pagos anticipados de impuestos y seguros                  |                      |                     |
| 1124  | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas            |                      |                     |
| 1125  | Accesorios de oficina en existencia                       |                      |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |   |                      | <b>4.935.427,34</b> |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |   |                      |                     |
|   |   | Valor de Adquisición | Deprec. acumulada   |
| 1201  | Terrenos y Mejoras  |                      |                     |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito              |                      |                     |
| 1203  | Construcciones en curso                                   |                      |                     |
| 1204  | Edificios e Instalaciones                                 | 451.756,06           | 204.110,85          |
| 1206  | Maquinaria y equipo                                       |                      |                     |
| 1208  | Muebles y enseres   | 383.358,36           | 322.765,61          |
| 1210  | Vehículos   |                      |                     |
| 1212  | Mejoras en locales arrendados                             |                      |                     |
| 1214  | Semovientes   |                      |                     |
| 1216  | Plantaciones  |                      |                     |
| 1218  | Otros activos fijos (adj. detalle)                        |                      |                     |
|   |   | Valor de reavalúo    | Deprec. acumulada   |
| 1220  | Revalorización de terrenos                                |                      |                     |
| 1222  | Revalorización de edificios                               |                      |                     |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                     |                      |                     |
| 1226  | Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)           | 656.749,08           | 489.465,99          |
| <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 |                      |                     |
| 1304-1  | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional             |                      |                     |
| 1304-2  | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera           |                      |                     |
| 1305  | Acciones o participaciones en compañías relacionadas      |                      |                     |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |   |                      |                     |
|   |   | Valor de adquisición | Amort. acumulada    |
| 1401  | Patentes y marcas   |                      |                     |
| 1403  | Otros (adjuntar detalle)                                  |                      |                     |
| <b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>                    |   |                      |                     |
|   |   | Valor inicial        | Amort. acumulada    |
| 1501  | Gastos de organización y reorganización                   | 24.000,00            | 16.800,00           |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo                      |                      |                     |
| 1505-1  | Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional                |                      |                     |
| 1505-2  | Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.                |                      |                     |
| 1507  | Pérdidas por diferencia de cambio                         |                      |                     |
| 1508  | Comisión de riesgo cambiario                              |                      |                     |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |   |                      |                     |
| 1601  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados           |                      |                     |
| 1602-1  | Otros moneda nacional (adjuntar detalle)                  |                      |                     |
| 1602-2  | Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)                |                      |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |   |                      | <b>7.200,00</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |   |                      | <b>5.418.148,39</b> |

| <b>2. PASIVO</b>                          |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>             |  |                     |
| 2101                                      | Proveedores en el país   |                     |
| 2102                                      | Proveedores en el exterior   |                     |
| 2103                                      | Anticipos de clientes  |                     |
| 2104                                      | Bancos privados moneda nacional                                    | 4.250.000,00        |
| 2105                                      | Bancos privados moneda extranjera                                  |                     |
| 2106                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional           |                     |
| 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                                      | 15 o/o para trabajadores   | 15.332,38           |
| 2112                                      | Impuesto a la renta por pagar                                      |                     |
| 2113                                      | Sueldos acumulados por pagar                                       |                     |
| 2114                                      | Intereses acumulados por pagar                                     |                     |
| 2115                                      | Impuestos retenidos por pagar                                      | 10.374,98           |
| 2116                                      | Seguro Social por pagar  |                     |
| 2117                                      | Acreedores diversos  |                     |
| 2118                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |                     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |  | <b>4.275.707,36</b> |
| <b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                     |
| 2201                                      | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) |                     |
| 2202                                      | Documentos por pagar moneda nacional                               |                     |
| 2203                                      | Documentos por pagar moneda extranjera                             |                     |
| 2204                                      | Impuestos diferidos por pagar                                      |                     |
| 2205                                      | Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales           |                     |
| 2206                                      | Préstamos de accionistas o socios                                  |                     |
| 2207                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         |                     |
| 2208                                      | Préstamos de la casa matriz  |                     |
| 2209                                      | Préstamos de compañías relacionadas                                |                     |
| 2210                                      | Arrendamiento financiero por pagar                                 |                     |
| 2211                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                     |
| <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>        |  |                     |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |  | <b>4.275.707,36</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |  |                     |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |  |                     |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    | 300.000,00          |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                          |                     |
| 3103                                      | Menos: Acciones propias adquiridas                                 |                     |
| 3104                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                                  |                     |
| <b>32. SUPERAVITS</b>                     |  |                     |
| 3201                                      | Revalorización de terrenos   |                     |
| 3202                                      | Revalorización de otros activos fijos                              | 36.650,38           |
| 3203                                      | Donaciones y subsidios recibidos                                   |                     |
| 3204                                      | Otros superávits   |                     |
| <b>33. RESERVAS</b>                       |  |                     |
| 3301                                      | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        | 50.668,51           |
| 3302                                      | Reserva estatutaria  |                     |
| 3303                                      | Reserva facultativa  | 668.238,68          |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |  |                     |
| 3401                                      | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                     |                     |
| 3402                                      | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                       |                     |
| 3403                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              | 86.883,46           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |  | <b>1.142.441,03</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |  | <b>5.148.148,39</b> |

| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b> |                             |      |  |
|----------------------------|-----------------------------|------|--|
| <b>40. DEUDORAS</b>        | <b>41. ACREEDORAS</b>       |      |  |
| 4001                       | Avales 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 198<sup>5</sup>.....

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>  |              | 5.900.149,00 |
| 5001 En el país   | 5.900.149,00 |              |
| 5002 En el exterior   |              |              |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                              |              |              |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                            |              |              |
| <b>VENTAS NETAS</b>   |              | 5.900.149,00 |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>        |              | 3.201.786,14 |
| 5101 Inventario Inicial   | 5.532.735,00 |              |
| 5102 Compras  | 2.556.078,78 |              |
| 5103 Menos: Inventario final  | 4.887.027,64 |              |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>       |              |              |
| 5201 Materias primas:   |              |              |
| 5202 Inventario inicial   |              |              |
| 5203 Más: Compras   |              |              |
| 5204 Menos: Inventario final  |              |              |
| 5205 Mano de obra directa   |              |              |
| 5206 Gastos de fabricación:   |              |              |
| 5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica                     |              |              |
| 5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica                 |              |              |
| 5209 Mano de obra indirecta   |              |              |
| 5210 Suministros y Materiales   |              |              |
| 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica                        |              |              |
| 5212 Aportes IESS y beneficios sociales                                   |              |              |
| 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                           |              |              |
| 5220 Menos: Inventario final de productos terminados                      |              |              |
| 5221 Otros costos de ventas   |              |              |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>   |              | 2.698.362,86 |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>   |              | 1.090.815,93 |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)                          | 289.200,00   |              |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares                                |              |              |
| 5303 Publicidad y propaganda  | 402.592,87   |              |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas                                  |              |              |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)   | 107.457,00   |              |
| 5306 Otros  | 291.566,06   |              |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>   |              | 1.505.331,09 |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                          | 300.000,00   |              |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)   | 111.842,00   |              |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)                 | 244.000,20   |              |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos                              | 2.400,00     |              |
| 5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) | 17.581,72    |              |
| 5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                             | 149.186,36   |              |
| 5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                        |              |              |
| 5408 Otros  | 680.320,81   |              |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                                    |              | 102.215,84   |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>   |              |              |
| 5501 Intereses, comisiones  |              |              |
| 5502 Otros gastos financieros   |              |              |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                       |              | 102.215,84   |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</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>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |              |              |
| 5701 Pérdida en venta de activos  |              |              |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambios                                   |              |              |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle)                                      |              |              |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                         |              | 102.215,84   |
| 15 o/o para trabajadores  | 15.332,38    |              |
| Impuesto a la Renta   |              |              |
| <b>5801 UTILIDAD NETA</b>   |              | 86.883,46    |

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.

*[Firma]*  
**EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)**

*[Firma]*  
**EL CONTADOR, Reg. No. 513**

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

Lugar y fecha Guail 20-5-86

Comisario

ANEXO

|  |               |                |
|--|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U.      | No. EXPEDIENTE |
| GASA MUSICAL CLAVEROL CIA. LTDA.           | 0990118493001 | 20601270       |

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

PERIODO: De 1 Enero 31 de Dcbre de 1985

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA |              | TOTAL        |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------|
|                            | NACIONAL    | EXTRANJERA   |              |
| 10 COMPRAS                 |             |              |              |
| 10.0 Materia Prima         |             |              |              |
| 10.1 Mercadería            |             | 2.556.078,78 | 2.556.078,78 |
| 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  |             | 5.900.149,00 | 5.900.149,00 |
| 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<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|------------------------|------------|----------------|---------|---------|--|
|                        | Directivos | Administrativo | Técnico |         |  |
| Nacional No.-          |            | 2              |         |         |  |
| Remuneración S/.       |            | 300.000,00     |         |         |  |
| Extranjera No.-        |            |                |         |         |  |
| Remuneración S/.       |            |                |         |         |  |
| 15/o Participación S/. |            | -0-            |         |         |  |

**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