

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL DE 198

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOT
10.00 DISPONIBLE:			
10.01 Caja y bancos	2'103.865.12		10.00
12.00 INVERSIONES			12.00
12.01 Acciones		210.600.00	
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros			
12.03 Cuentas en participación			
14.00 DEUDORES			14.00
14.01 Cuentas por cobrar	12'507.930.04		
14.02 Obligaciones por cobrar			
14.03 Depositos previos			
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados			
14.05 Préstamos y anticipos a directores			
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios			
14.07 Préstamos a compañías relacionadas			
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas			
14.09 MENOS: provisión para incobrables			
16.00 INVENTARIOS			16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	59'659.817.07		
16.02 Productos en proceso			
16.03 Materias primas			
16.04 Suministros y materiales			
16.05 Repuestos y accesorios			
16.06 Mercaderías en almacén			
16.07 Mercaderías en tránsito	2'862.577.50		
16.08 MENOS: provisiones			
18.00 PAGOS ANTICIPADOS			18.00
18.01 Intereses	191.662.38		
18.02 Seguros, impuestos	151.734.40		
18.03 Otros			
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)			20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77'477.586.51		
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE			22.00
22.01 Terrenos		1'500.000.00	
22.02 Maquinarias y equipos en montaje			
22.03 Construcciones en curso			
22.04 Otros no depreciables DEP. EN GARANTIAS X PROP. HORIZONTAL	439.791.00		
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	24.00
24.01 Edificios	17'140.097.78	1'402.442.85	15'737.654.93
24.02 Instalaciones			
24.03 Maquinarias y equipos			
24.04 Muebles y enseres (MUEBLES)	9'652.388.28	4'059.181.00	5'593.207.19
24.05 Vehículos	734.424.44	552.960.10	181.464.34
24.06 Otros (adjuntar detalle)			
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada	26.00
26.01 Patentes y marcas			
26.02 Otros			
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	28.00
28.01 Gastos de constitución			
28.02 Gastos de investigación y exploración			
28.03 Otros			
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	30.00
30.01 Terrenos			
30.02 Edificios			
30.03 Maquinarias			
30.04 Otros (adjuntar detalle)			
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)			32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23'662.717.46		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			01'140.303.97

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			63'058.358.48	11.00
11.01 Proveedores en el país	10'988.980.43	36'760.912.26		
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados moneda nacional	14'322.086.29	986.379.50		
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional				
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Previsiones y otros gastos por pagar				
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes				
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 15o/o para trabajadores				
11.14 Impuesto a la renta				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas			5'268.374.22	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		5'268.374.22		15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTE DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	25'311.066.72	43'015.665.98	68'326.732.70	
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL			5'000.000.00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país				
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS			21'873.453.07	33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)	2'187.345.31			
33.02 Reserva estatutaria	4'374.690.61			
33.03 Reserva facultativa	15'311.417.15			
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
41.00 RESULTADOS			5'940.118.20	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03 Utilidades del ejercicio	5'940.118.20			
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			32'813.571.27	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			81'140.303.97	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				- 9 -

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)
Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance

A.- UTILIDADES

realizada el 30. DE MARZO DE 1.982m

10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)		3'822.353.63
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		

B.- DISTRIBUCION

20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)			594.011.82
20.03 Reservas estatutarias			1'168.023.64
20.04 Reservas facultativas			2'040.318.17
20.05 Asignaciones especiales			
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país			
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior			
20.08 Utilidades no distribuidas			
TOTAL			3'822.353.63

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 19 de .. ENERO al . 31 de . DICIEMBRE 19.81 ..

CONCEPTOS

1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	113'944.313.39
1010 EN EL PAÍS	113'944.313.39
1012 AL EXTRANJERO	
1013 UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS	
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)	79'980.673.34
2010 Inventario inicial	38'709.908.20
2011 Compras	100'730.582.21
2012 Inventario final (menos)	59'659.817.07
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)	34'163.640.05
3010 Materias primas	
3011 Inventario inicial	
3012 Mas: Compras	
3013 Menos: Inventario final	
3020 Mano de obra directa	
3030 Gastos de fabricación	
3031 Suministros y materiales	
3032 Mano de obra indirecta	
3033 Depreciación de activos fijos de producción	
3034 Agua, luz, teléfono	
3035 Seguros	
3036 Combustible y lubricantes	
3037 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación	
3038 Mantenimiento y reparaciones	
3039 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	
3040 Inventario inicial de productos en proceso	
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)	
3050 Inventario inicial de artículos terminados	
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)	
3060 Otros costos de venta	
UTILIDAD BRUTA	13'789.180.60
4000 GASTOS DE VENTAS	
4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	4'562.440.00
4011 Comisiones a empleados y particulares	1'900.044.02
4012 Publicidad y propaganda	3'858.205.67
4013 Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)	379.900.40
4014 Otros INC. BENEFICIOS SOCIALES, TRABAJADORES VENTAS	3'288.590.51
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	11'793.653.77
5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	4'886.324.75
5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	3'227.422.76
5012 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	611.135.42
5013 Amortización de intangibles y diferidos	
5014 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	215.367.70
5015 Contribución a la Superintendencia de Compañías	82.810.42
5016 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	504.250.52
5017 Otros	2'266.348.11
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
6000 OTROS INGRESOS	2'087.387.41
6010 Intereses devengados	
6011 Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)	
6012 Otros ingresos no operacionales	2'087.387.41
7000 OTROS GASTOS	4'728.074.89
7010 Intereses pagados	3'467.432.58
7011 Otros gastos financieros	
7012 Otros no especificados	1'260.642.39
8000 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)	5'940.118.20
— 15 o/o para Trabajadores	891.017.73
— Impuesto a la renta	1'226.746.84
9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE	3'822.353.63

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)

Hemos revisado los estados Financiero 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

Comisario

Lugar y fecha GUAYAQUIL, 28 DE ABRIL DE 1.982

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:

ALMACENES DE MUSICA J.D. FERAUD GUZMAN LTDA.

Compañia de Responsabilidad Limitada

NO. EXPEDIENTE

0990004862001

3301/58

I.— VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucre)

PERIODO: DE 19 de Enero a 31 de Diciembre 1981

C O N C E P T O	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES	87'643.065.06	13'087.517.15	100'730.582.21
10.0 Materias primas			
10.1 Inventario de mercaderías			
10.2 Terrenos	500.000.00		500.000.00
10.3 Edificios	2'934.295.00		2'934.295.00
10.4 Maquinaria y equipo			
10.5 Muebles y enseres	393.501.81		393.501.81
10.6 Vehículos	55.622.50		55.622.50
10.7 Otros activos fijos			
10.8 Primas de seguro			
10.9 Inversión en Acciones de Empresas			
10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11 Donaciones realizadas PROBLEMA FRONTERA	450.000.00		450.000.00
PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
20.4 Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES	113'944.313.39		113'944.313.39
30.0 Materias primas			
30.1 Inventario de mercaderías			
30.2 Asistencia Técnica			
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4 Donaciones recibidas			
30.5 Otros servicios vendidos			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

II.— PERSONAL OCUPADO

P R O C E D E N C I A	N O . D E E M P L E A D O S			N U M E R O D E O B R E R O S								
	D I R E C T I V O S	T E C N I C O S	A D M I N I S T R A T	C A L I F I C A D O S	N O C A L I F I C A D	T O T A L	P e r m a-n e n t e	O c a-s i o n a l	P e r m a-n e n t e	O c a-s i o n a l	P e r m a-n e n t e	O c a-s i o n a l
10.00 Ecuador	4	1	106								107	
20.00 Paises del Area Andina												
30.00 Resto de Paises de ALALC												
40.00 Otros países												

III.— REMUNERACIONES PAGADAS

C O N C E P T O	EMPLEADOS	OBREROS
	Calificados	No Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	1448.764.75	
10.02 Aportes patronales al IESS	873.499.56	
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	827.525.90	
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	631.888.57	
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	47.950.00	
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	891.017.73	
10.07 Capacitación de Personal		
10.08 Remuneraciones en Especie		
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)	130-140-15 ETC. 14'594.984.63	
T O T A L	17'315.631.74	

IV.— PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI

NO

MONTO DE LA INVERSIÓN PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSIÓN PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION

RACIONALIZACION

REPOSICION