

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.983

Denominación de la compañía según su estatuto: ALMACENES DE MUSICA J. D. FERAUD GUZMAN LTDA.			Siglas: DOFERAUD	R.U.C. 0990004862001	No. Expediente: 3301-58
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. 9 DE OCTUBRE Nº 424	Teléfono: 308200	Casilla: 856	Cable: DOFERAUD
SUCURSALES	COQUIL, AGUIRRE 316-L. DE GARAYCOA 485-CORDOVA 1.012-POS. CENTRO QUITO: CARRETA GUAYAQUIL Nº 749				

Período del Balance:
De: **1º** de **ENERO** de 19 **83**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **83**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.C. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JOSE DOMINGO FERAUD AROCA	09-00914078	ECUATORIANO
Vicepresidente	ADELINA FERAUD DE ZURITA	09-02941103	ECUATORIANA
Gerente (s) GENERAL	FRANCISCO FERAUD AROCA	09-03297828	ECUATORIANO
GERENTE	ARGENTINA FERAUD VDA. DE L...	09-03329407	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	PORFIRIA FERAUD AROCA	09-02590793	ECUATORIANA
	BRONISLAW WIERDAK FERAUD	09-02583572	ECUATORIANA
	ANTONIO FERAUD MANSSUR	09-04429743	"
Directores o vocales suplentes	MARIO WIERDAK FERAUD	09-05564274	ECUATORIANO
	JACINTO ASPIAZU ARMEZARIZ	09-02890011	"
	PORFIRIA FERAUD DE ASPIAZU	09-04083540	ECUATORIANA
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ECO. HOMERO AVILA MORAN	LOS SAUCES II MZ.F 112 VILLA 117	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)	
Nombre (s) FRANCISCO FERAUD AROCA	Nacionalidad: ECUATORIANO
Cargo (s) GERENTE GENERAL	
Fecha de nombramiento MARZO 30/79	Período:

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
LA EMPRESA SE DEDICA A LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN GENERAL, ESPECIALMENTE A LA COMPRA, VENTA DE DISCOS DE TODAS LAS MARCAS Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS MUSICALES

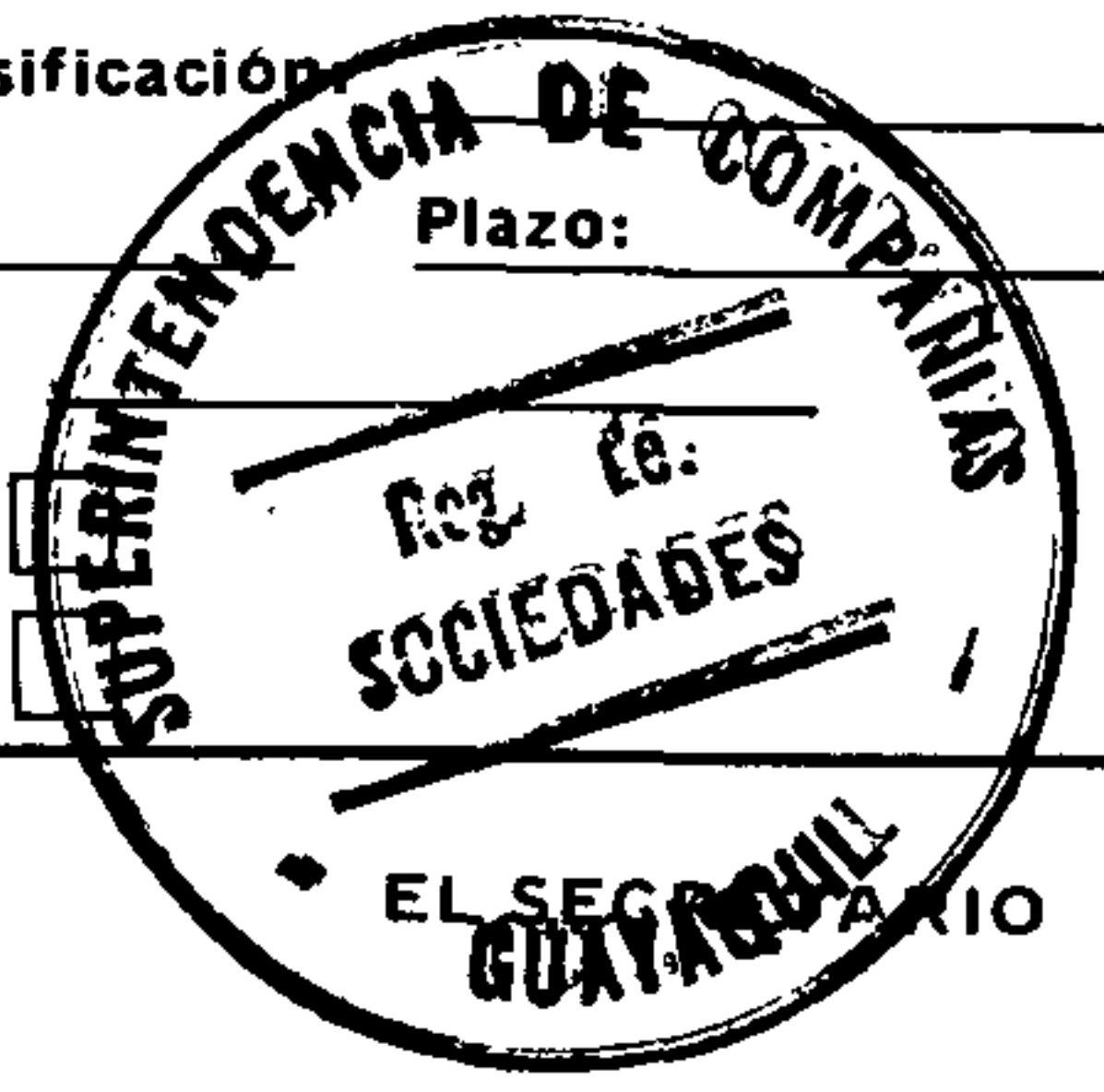
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nombre (s)	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE	
Denominación de la persona jurídica: CONTADOR COMERCIAL	
LUIS BARREZUETA FLORES	ECUATORIANO
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: FONO. 387012	

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☐
Nombre o denominación		Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)	
La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.:	Fecha:
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 _____
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
Folios útiles: _____



1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			888.309,26
1102	Inversiones temporales			260.000,00
1103	Cuentas por cobrar clientes			28'401.911,33
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			79'959.060,74
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos para la venta			
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
1116	Mercaderías en tránsito			110.622,83
1117	Menos: Provisión baja 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	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			206.086,91
1124	Pagos anticipados de intereses			215.405,79
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)	DEPOSITOS EN GARANTIA		36.607,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				110'078.603,86
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	1'500.000,00		1'500.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	17'545.281,78	1'883.095,88	15'662.185,90
1206	Maquinaria y equipo			
1208	Muebles y enseres	13'999.154,43	7'275.272,76	6'723.881,67
1210	Vehículos	780.879,31	776.387,65	4.491,66
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	300.000,00		300.000,00
1222	Revalorización de edificios	7'431.582,52	1'584.887,16	5'846.695,36
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	10'363.892,84	4'589.849,74	5'774.043,10
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				35'811.297,69
TOTAL DEL ACTIVO				145'889.901,55

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	60'289.181,57
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	20'769.571,36
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	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		81'058.752,93
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	119.464,77
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	3'892.647,00
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	4'000.000,00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
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)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		8'012.111,77
TOTAL PASIVO		89'070.864,70
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	5'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	300.000,00
3202	Revalorización de otros activos fijos	13'912.472,85
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	1'622.168,26
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	30'821.196,87
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	5'163.198,87
TOTAL PATRIMONIO NETO		56'819.036,85
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		145'889.901,55

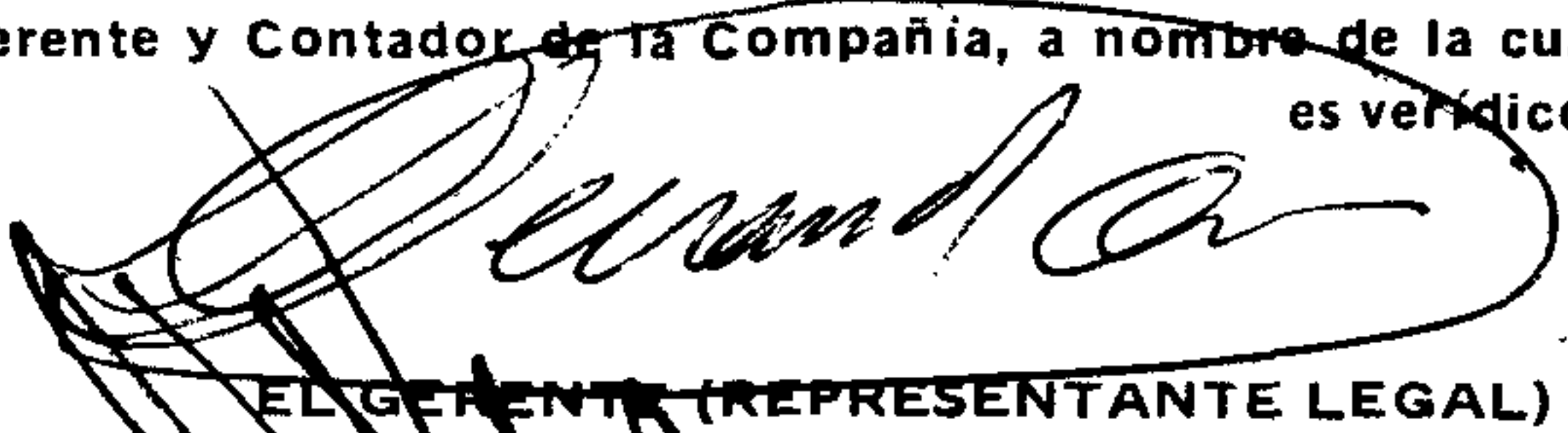
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avals otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otros documentos

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1983

50. VENTAS BRUTAS			136'568,381,02
5001	En el país	136'568,381,02	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	5'163,652,76	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			131'404,728,26
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			88'145,382,24
5101	Inventario inicial	74'268,049,89	
5102	Compras	93'386,393,09	
5103	Inventario final (menos)	79'959,060,74	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
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 y equipos		
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		
UTILIDAD BRUTA			43'259,346,02
53. GASTOS DE VENTAS			21'073,480,75
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	4'774,723,90	
5302	Comisiones a empleados y particulares	1'358,606,84	
5303	Publicidad y propaganda	9'270,487,93	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	1'152,572,80	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	3'064,522,98	
5306	Otros	1'452,566,30	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			17'224,160,01
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	5'835,773,65	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	4'146,119,33	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	950,664,65	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	273,242,07	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	118,356,54	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	1'829,504,29	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	4'070,499,48	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			4'961,705,26
55. GASTOS FINANCIEROS			2'256,957,82
5501	Intereses, comisiones	2'256,957,82	
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			2'704,747,44
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			2'458,451,43
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	90,174,49	
5606	Otros	2'368,276,94	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			5'163,198,87
15o/o para trabajadores		774,479,83	
Impuesto a la Renta			
5801	UTILIDAD NETA		4'388,719,04

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)


EL CONTADOR
Reg. No.

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.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ALMACENES DE MUSICA J. D. FERAUD GUZMAN LTDA.		3301-58

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		45'881.794,88
6001 Capital social	5'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	1'622.168,26	
6005 Otras Reservas	30'821.196,87	
6006 Superávit de capital	8'438.429,75	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		10'937.241,97
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	5'163.198,87	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período	5'774.043,10	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		56'819.036,85
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal	211.243,23	
Otras reservas	4'013.621,40	
Dividendos	1'386.012,39	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	990.154,77	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1'343.410,93	
(+) Asignación del año	211.243,23	
(-) Utilización en el año		
Saldo final		1'554.654,16
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	8'438.429,75	
Más: Revalorización de activos del período	5'774.043,10	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		14'212.472,85
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		5'686.824,53
7001 Utilidad neta del ejercicio	5'163.198,87	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	2'982.077,09	
7003 Cargos por amortización de intangibles		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias	2'458.451,43	
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		50'397.878,30
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo	32'185.405,45	
7103 Aumento de capital social	14'212.472,85	
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización	4'000.000,00	
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		56'084.702,83
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		46'203.346,17
7201 Dividendos pagados	462.739,70	
7202 Compra de activos fijos	631.665,68	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	29'824.619,34	
7205 Incrementos de activos diferidos	154.655,58	
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	15'129.665,87	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		9'881.356,66
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	56'819.036,85	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	46'937.680,19	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		9'881.356,66

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ALMACENES DE MUSICA J. D., FERAUD GUZMAN LTDA		3301-58

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 1983

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	91'434.304,54	2'402.088,55	93'836.393,09
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	131'404.728,26		131'404.728,26
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 Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	5	103	1	0	
Remuneración S/.	2'040.000,00	8'463.697,55	106.800,00	0	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	30.470,40	946.580,35	13.104,00	0	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?
 SI ☐ NO ☒

Monto de la Inversión Programada:
 S/. 00,00

Construcciones
 S/. 00,00

Maquinaria y equipo
 S/. 00,00

Financiamiento: Recursos Propios 0 o/o
 Prestados 0 o/o

La Inversión programada servirá para
 Expansión ☐
 Racionalización ☐
 Reposición ☐