

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001*

AÑO: 1.984

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	GUAYAQUIL: AGUIRRE #316- L. DE GARAYCOA #485- CORDOVA #112-POLICENTRO QUITO: CARRERA GUAYAQUIL # 749				

Período del Balance:
De **19** de **ENERO** de 19**84**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**84**....

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No 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 VIA DE LEO	09-03329407	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	PORFIRIA FERAUD AROCA	09-02590793	ECUATORIANA
	BRONISLAW WIERDAK FERAUD	09-02503572	ECUATORIANO
	ANTONIO FERAUD MANSSUR	09-04429743	ECUATORIANO
Directores o vocales suplentes	MARIO WIERDAK FERAUD	09-05564274	ECUATORIANO
	JACINTO ASPIAZU ARMSTRIZ	09-02890011	"
	PORFIRIA FERAUD DE SPIAZU	09-04083540	ECUATORIANA

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	ECO. HOMERO AVILES MORAN	LOS SAUCES II MZ.F 112 VILLA 117
Suplente		

3. COMITE DE VIGILANCIA		

DATOS DE (O DE LOS) 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 TODA CLASE DE INSTRUMENTOS MUSICALES

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

PRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nosmbre (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
Nacionalidad

Nombres y apellidos (persona natural)

DIRECCION: **CENTRO COMERCIAL URDESA LOTE A - PTO. 8
FONO. 307012**

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☐

Nombre o denominación

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 ☐

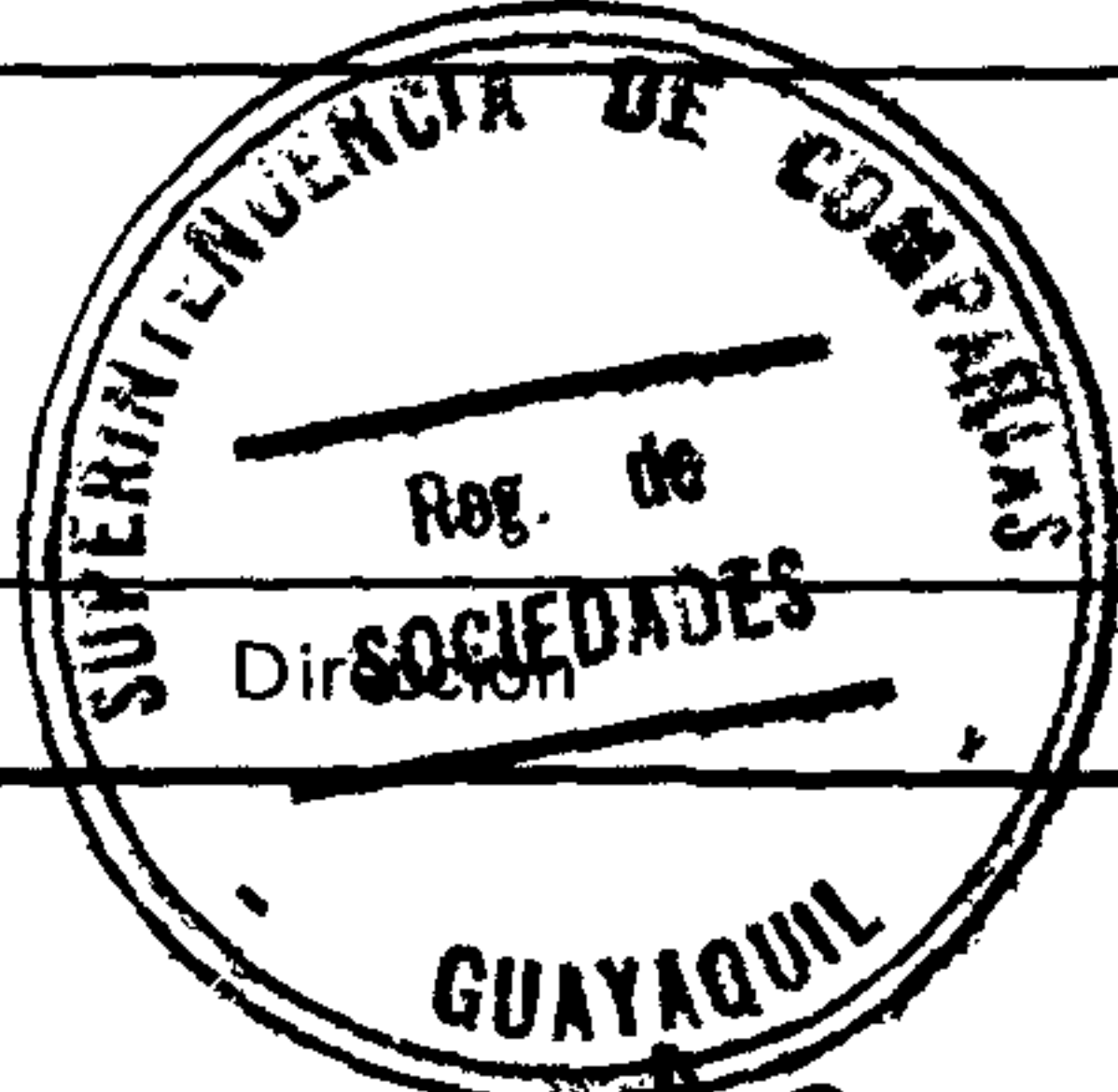
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.



30 ABR. 1985

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL...31.DE.....DICIEMBRE..... DE 198..4...

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			5'252.656,88
1102	Inversiones temporales			260.600,00
1103	Cuentas por cobrar clientes			21'555.056,69
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision 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			89'364.674,42
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			49.970,48
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			61.933,00
1124	Pagos anticipados de intereses			59.447,00
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				116'640.947,06
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	19'367.393,43	2'825.319,03	16'542.074,40
1206	Maquinaria y equipo			
1208	Muebles y enseres	12'560.761,27	7'578.486,49	4'982.274,78
1210	Vehículos	814.624,44	733.504,45	81.119,99
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	300.000,00		300.000,00
1222	Revalorización de edificios	4'435.687,52	1'718.646,94	2'717.040,58
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	16'503.693,73	1'201.606,86	7'302.086,87
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				33'424.596,62
TOTAL DEL ACTIVO				150'065.543,68

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		61'378.208,04
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		
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		79'943.908,34
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		4'010.084,99
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		8010.084,99
TOTAL PASIVO		87'953.993,33
3. PATRIMONIO NETO.		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		5'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		300.000,00
3202 Revalorización de otros activos fijos		14'523.795,74
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		1'835.776,85
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		34'879.760,15
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		5'572.217,61
TOTAL PATRIMONIO NETO		62'111.550,35
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		150'065.543,68

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes 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 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1984

50.	VENTAS BRUTAS		154'729.796,01
5001	En el país	154'729.796,01	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	5'368.579,75	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		149'361.216,26
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101	Inventario inicial	79'959.060,74	
5102	Compras	110'148.457,49	
5103	Menos: Inventario final	89'364.674,42	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		100'742.843,81
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		48'618.372,45
53.	GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	5'050.389,95	
5302	Comisiones a empleados y particulares	1'735.241,51	
5303	Publicidad y propaganda	8'269.215,94	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	1'584.560,01	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	4'183.805,94	
5306	Otros	1'914.483,93	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		20'340.043,19
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	7'090.251,70	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	5'084.116,99	
5403	Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	1'204.614,86	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	359.828,60	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	134.417,43	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	1'936.684,44	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	4'533.129,17	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		5'540.631,98
55.	GASTOS FINANCIEROS		1'721.469,89
5501	Intereses, comisiones	1'721.469,89	
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		3'819.162,09
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		1'753.055,52
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	149.448,43	
5606	Otros	1'603.607,09	
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:		5'572.217,61
	15o/o para trabajadores	835.832,64	
	Impuesto a la Renta	1'127.259,62	
5801	UTILIDAD NETA		3'609.125,35

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. 2612

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.

Guayaquil, 30 de Abril de 1.984

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ALMACENES DE MUSICA J. D. FERRUD GUZMAN LTDA.		3301-58

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		52'130.509,85
6001	Capital social		
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	5'000.000,00	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	1'835.776,85	
6005	Otras Reservas	34'879.760,15	
6006	Superávit de capital	10'414.972,85	
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		9'981.040,50
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	5'572.217,61	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	4'408.822,89	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		62'111.550,35

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva Legal	219.435,95	
	Otras reservas	3'135.088,09	
	Dividendos	1'034.195,00	
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas	774.479,83	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	1'622.168,26	
	Más: Asignación del año	213.608,59	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final		
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	10'414.972,85	
	Más: Revalorización de activos del período	4'408.822,89	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final.	21'822.771,46	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		5'526.762,71
7001	Utilidad neta del ejercicio	3'609.125,35	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación	3'521.244,45	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias	1'603.607,09	
7006	Utilidad en venta de activos		
	TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		67'792.407,00
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de Activos fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	48'968.611,26	
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento del superávit de capital	14'823.795,74	
7105	Incremento de aportes para capitalización	4'000.000,00	
7106	Otros.		
	TOTAL OTRAS FUENTES		73'319.169,71
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	523.620,49	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	43'273.481,97	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros	24'229.553,75	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		5'292.513,50
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	62'111.550,35	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	56'819.036,45	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		5'292.513,50

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

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	109'902.591,06	245.866,43	110'148.457,49
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	149'361.216,26		149'361.216,26
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	87	1	0	
Remuneración S/.	2'196.000,00	9'847.821,65	96.820,00	0	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	36.439,20	588.669,04	10.724,40	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 0,00 o/o	Prestados 0,00 o/o	
La Inversión programada servirá para		
Expansión ☐	Racionalización ☐	Reposición ☐