

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FÓRMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

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.:	TELEFONO: 308200	CASILLA: 856
SUCURSALES	QUITO: CARRERA GUAYAQUIL # 749		CORDOVA # 1012 - POLICENTRO	CABLE: DOFERAUD

Período del Balance: Del...18. 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	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 YDA. DE LEON	09-03329407	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	PORFIRIA FERAUD AROCA	09-02590793	ECUATORIANA
	ANTONIO FERAUD MANSUR	09-04429743	ECUATORIANO
	MARIO WIERDAK FERAUD	09-05564274	ECUATORIANO
Directores o vocales suplentes	JACINTO ASECHU ARMENDARIZ	09-02890011	ECUATORIANO
	PORFIRIA FERAUD DE ASPIAZU	09-04083540	ECUATORIANA
	PATRICIA FERAUD DE SILVA	09-06737044	ECUATORIANA
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	EGG. HONORO AGUILES MORAN	Los Sauces II Mz-f-112 villa 117	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) **FRANCISCO FERAUD AROCA** Nacionalidad: **ECUATORIANO**
 Cargo (s) **GERENTE GENERAL**
 Fecha de nombramiento: **MARZO 31 1979** 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: **CENTRO COMERCIAL URDESA LOTE A-DPTO-B**

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 **30 ABR 1985** de 19 a las _____
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____



EL SECRETARIO

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		5'891.057,48
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		260.600,00
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		5'032.934,43
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		99'293.336,42
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		1'301.800,56
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		5'889.941,17
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		15'721.204,10
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		139.203,23
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Anticipos de oficina en moneda extranjera DEPOSITOS EN GARANTIA		36.607,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			133'566.684,39
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1'500.000,00	
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	19'425.740,43	3'276.544,11
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	12'755.965,19	8'854.083,00
1210	Vehículos	814.624,44	813.624,44
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	300.000,00	
1222	Revalorización de edificios	15'514.036,76	4'044.399,97
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	19'565.428,55	11'649.304,89
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		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
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		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			41'237.838,96
TOTAL DEL ACTIVO			174'804.523,35

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	7'446.762,95
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	17'709.232,53
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	
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	678.427,29
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	4'187.086,09
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30'020.508,86
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
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	2'729.440,97
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	4'000.000,00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	61'564.769,61
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		68'294.210,58
TOTAL PASIVO		98'314.719,44
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. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	300.000,00
3202	Revalorización de otros activos fijos	23'890.428,74
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	2'072.596,10
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	39'237.058,49
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	5'989.720,58
TOTAL PATRIMONIO NETO		76'489.803,91
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		174'804.523,35

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

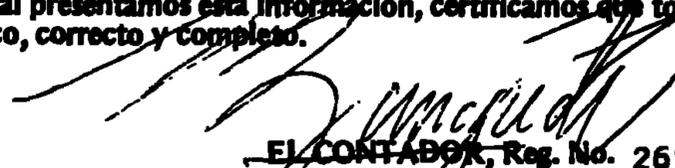
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del1.º de ..ENERO..... al ..31... de ..DICIEMBRE..... de 198..5.....

50. VENTAS BRUTAS			
5001 En el país	\$/	187'051.012,71	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		10'816.244,96	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS	\$/		176'234.767,75
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario Inicial		89'364.674,42	
5102 Compras		127'185.359,53	
5103 Menos: Inventario final		99'293.336,42	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			17'256.697,53
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			
UTILIDAD BRUTA	\$/		58'978.070,22
53. GASTOS DE VENTAS			30'777.057,54
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	\$/	7'113.085,45	
5302 Comisiones a empleados y particulares		865.230,69	
5303 Publicidad y propaganda		11'570.622,57	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		813.122,72	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		5'576.722,71	
5306 Otros		4'838.272,40	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			19'818.366,01
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		7'851.285,32	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		5'451.282,42	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)		389.142,77	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		13.564,00	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		964.232,92	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		993.817,85	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros		4'155.040,72	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			8'382.646,67
55. GASTOS FINANCIEROS			4'341.576,00
5501 Intereses, comisiones		4'013.443,39	
5502 Otros gastos financieros (MULTAS)		328.133,20	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			4'041.070,68
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			1'948.650,50
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		17.770,30	
5606 Otros		1'930.880,20	
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:			5'989.720,58
15 o/o para trabajadores		898.458,08	
Impuesto a la Renta		1'211.720,47	
5801 UTILIDAD NETA			3'879.542,03

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.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO ALMACENES DE MUSICA J.D.FERAUD GUZMAN LDTA.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE: 3301-58
---	----------	-----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		62.111.550,35
6001 Capital Social	5.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	1.835.776,85	
6005 Otras Reservas	34.879.760,15	
6006 Superávit de capital	14.823.795,74	
6007 Utilidades retenidas	5.572.217,61	
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:		
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
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

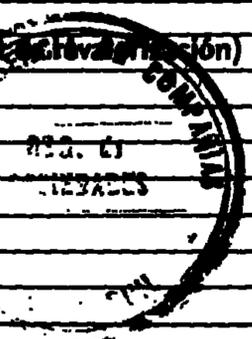
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	235.819,25	
Otras reservas	4.357.298,34	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	1.835.776,85	
Más: Asignación del año	235.819,25	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	2.072.596,10	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	14.823.795,74	
Más: Revalorización de activos del período	9.366.633,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	24.190.428,74	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		65.984.173,20
7001 Utilidad neta del ejercicio	3.879.542,03	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1.806.941,58	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	13.564,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	60.284.125,59	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		271.372,56
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	253.550,92	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	17.821,64	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		65.712.800,64
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	103.546.175,53	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	37.833.374,89	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		65.712.800,64

50 ABR. 1986



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.U.	Nº. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretización	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización		Trimestral ()		Semestral ()		

MONTOS DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	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 1^{er} Enero 1 31 de Dic. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	127.185.359,53		127.185.359,53
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	176.234.767,71		176.234.767,71
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.-	7	83	1		
Remuneración S/.	3.239.500.-	10.555.967,32	59.139,90		
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	60.955,20	828.445,29	9.057,60		

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

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

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____ 000

Construcciones:

S/. _____ 000

Maquinaria y equipo:

S/. _____ 000

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ 0 _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

0 ABR. 1986

