

Reg. Unico de Contribuyentes
No. 0990004862

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



ALMACENES DE MUSICA

J. D. FERAUD-GUZMAN LTDA.

AÑO: 19 92...

9 de Octubre 1992
RAZON O DENOMINACION SOCIAL

No. DE EXPEDIENTE

ALMACENES DE MUSICA J. D. FERAUD GUZMAN

3301-58

CIUDAD
GUAYAQUIL

CALLE
NUEVE DE OCTUBRE

NUMERO
424

TELEFONO
664200

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ANTONIO FERAUD MANSSUR	09-04429743	Circunvalación 319 389487
Vicepresidente	ARGENTINA FERAUD VDA. DE LEON	09-03329407	Cedra 314 384177
Gerente(s)	FRANCISCO FERAUD AROCA	09-03297020	Circunvalación Sur 383281
Apoderado(s)			
COMISARIOS	CESAR UGARTE PEREZ	09-05383592	Urbanización Florida 252995
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres		
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	14'216,349		
Inversiones financieras temporales	1102	-0-		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	156'916,759		
Menos: Provisión para Incobrables	1104	-0-		
Inventario materia prima DEPOSITO EN GARANTIA	1105	36,607		
Inventario productos en proceso ACCIONES ACCIONISTAS	1106	3'175,538		
Inventario suministros y materiales	1107	-0-		
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito	1108	458'950,745		
Mercaderías en tránsito	1109	1'957,658		
Menos: Provisión para baja de Inventarios	1110	-0-		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	13'956,516		
Anticipos a proveedores	1112	-0-		
Pagos anticipados de Intereses, Impuestos y seguros	1113	-0-		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	-0-		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) CORRECCION MONETARIA	1115	74'794,992		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		724'005,162		
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	86.008,669	19'464,557	1201	66'544,111
Mejoras en locales arrendados	-0-	-0-	1202	-0-
Construcciones en curso	-0-	-0-	1203	-0-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-0-	-0-	1204	-0-
Maquinaria y equipo	-0-	-0-	1205	-0-
Muebles, enseres y equipo de oficina	92'344,630	86'461,200	1206	5'883,430
Vehículos	56'456,400	9'649,640	1207	46'806,759
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	31'969,901	15'376,131	1208	16'593,770
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-0-
Inversiones a largo plazo			1302	-0-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	5'668,236
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	-0-	-0-	1321	-0-
Gastos de invest. exploración y otros	-0-	-0-	1322	-0-
Intangibles	-0-	-0-	1323	-0-
Otros activos diferidos	-0-	-0-	1324	-0-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				-0-
TOTAL DEL ACTIVO				865'501,470

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucre:
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	7'632.643
Anticipos de clientes	2102	-0-
Obligaciones por pagar	2103	164'819.710
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	-0-
Gastos por pagar	2106	-0-
Obligaciones IESS e Impuestos	2107	8'227.672
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	248'608.199
Préstamos de la casa matriz	2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	21'381.292
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		450'669.516
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	-0-
Obligaciones por pagar	2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios	2203	-0-
Préstamos de la casa matriz	2204	-0-
Obligaciones emitidas	2205	-0-
Otros (Adjuntar detalle)	2206	-0-
2.3. PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	-0-
Otros (Adjuntar detalle)	2302	-0-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		-0-
TOTAL DEL PASIVO		450'669.516
3. PATRIMONIO NETO		40'000.000
3.1. CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	-0-
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-0-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-0-
3.2. RESERVAS		
Reserva legal	3201	3'572.891
Reservas facultativas	3202	96'621.147
Otras reservas	3203	-0-
3.3. SÚPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	81'873.087
Reexpresión monetaria diferida	3302	103'396.131
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-0-
3.4. RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-0-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-0-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	89'368.695
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		414'831.953
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		865'501.470

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	1.789'893.128
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
VENTAS NETAS			1.789'893.128
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	225'386.002
Compras de productos terminados en el país		5102	1.375.284.471
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	458'950.745
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	-0-
Compras de materias primas en el país		5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-0-
Mano de obra directa		5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-0-
Mano de obra indirecta		5208	-0-
Suministros y materiales		5209	-0-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones		5212	-0-
Impuestos a la producción y otros		5213	-0-
Energía, agua, teléfono		5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-0-
Inventario inicial de productos terminados		5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-0-
UTILIDAD BRUTA			648'173.399
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	67'906.038
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	65'434.638
Comisiones a empleados y particulares		5303	2'685.272
Publicidad y propaganda		5304	78'557.341
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	8'330.062
Otros (Adjuntar detalle)		5306	78'420.902
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	51'117.251
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	53'344.918
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	4'712.360
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	8'769.161
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	5'553.374
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	22'274.026
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION:			196'067.550
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	130'580.296
Otros gastos financieros		5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	23'881.442
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			89'368.695
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	13'405.304
Impuesto a la renta		5802	18'990.847
UTILIDAD NETA			56'972.543

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del .1.º de... ENERO..... al .31.º de... DICIEMBRE..... de 19.92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	1.375'284.471		1.375'284.471
10.0 Materia prima	-0-		-0-
10.1 Mercaderías	-0-		-0-
10.2 Maquinaria y equipo	-0-		-0-
10.3 Donaciones realizadas	-0-		-0-
20.0 PÁGOS POR TECNOLOGIA	-0-		-0-
20.0 Patentes y marcas	-0-		-0-
20.1 Asistencia técnica	-0-		-0-
20.2 Otros	-0-		-0-
30 VENTAS	1.789'893.128		1.789'893.128
30.0 Materias primas	-0-		-0-
30.1 Productos terminados	-0-		-0-
30.2 Donaciones recibidas	-0-		-0-
40 COBROS POR TECNOLOGIA	-0-		-0-
40.1 Patentes y marcas	-0-		-0-
40.2 Asistencia técnica	-0-		-0-
40.3 Otros	-0-		-0-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	5	5	2	71	-----
Extranjera	-----	-----	-----	-----	-----

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: FRANCISCO FERRUD AROCA</p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. 090329782-8</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: LUIS ENRIQUE BARREZUETA FLORES</p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. 098230358-1 2612</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p> <p align="center">REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"><i>[Sello circular: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, QUITO, ECUADOR]</i></p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>