



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía: ALMACENES DE MUSICA J. D. FERAUD GUZMAN LTDA.
Número del Expediente: 3301 - 58
01 PROVINCIA: GUAYAS, 02 Cantón: GUAYAQUIL, 03 Ciudad: GUAYAQUIL, 04 Fax: 561070
05 CALLE: 9 DE OCTUBRE, 06 Número: 426, 07 Casilla: 856, 08 Teléfono: 561200
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado: FRANCISCO JOSE FERAUD AROCA, 10 Cargo: GERENTE GENERAL
11 Distribución de Personal Ocupado: Directivo 4, Administrativo 22, Producción 50, Otros 7
12 Auditor Externo:
13 R.N.A.E.:

A.- ESTADO DE SITUACION
ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 101 10'770.586, =; Inversiones financieras temporales 102; Cuentas y documentos por cobrar (clientes) 103 101'087.141, =; Otras cuentas por cobrar 104 126'166.461, =; Inventario de materia prima 105; Inventario de productos en proceso 106; Inventario suministros y materiales 107; Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén 108 1.238'142.376, =; Mercaderías en tránsito 109; Repuestos, herramientas y accesorios 110; Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) 111; Otros activos corrientes 112 10'383.749, =; 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.486'550.316, =
ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones 151 131'632.598, =; Maquinaria, muebles, enseres y equipo 152 104'984.896, =; Vehículos 153 65'274.300, =; Otros activos fijos 154; Menos: Depreciación acumulada 155 160'364.153, =; 2.-TOTAL ACTIVO FIJO 141'527.641, =
ACTIVOS NO CORRIENTES: Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P. 161; Gastos de organización y constitución 162; Gastos de investig. exploración y otros 163; Aportaciones en asociaciones 164; Otros activos no corrientes 165; Menos: amortización acumulada 166; 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE; TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) 1.628'077.957, =
PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 201 185'077.735, =; Documentos por pagar 202 260'469.159, =; Provisiones sociales por pagar 203 5'817.826, =; Obligaciones IESS e impuestos 204; Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad 205; Otros pasivos corrientes 206; 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE 451'364.721, =
PASIVO LARGO PLAZO: Ctas. y dctos. por pagar largo plazo 221; Préstamos de accionistas ó casa matriz 222; Obligaciones emitidas 223; Otros pasivos a largo plazo 224; 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
PATRIMONIO NETO: Capital suscrito o asignado 301 40'000.000, =; Aportes de socios o acc. capitalizac. futura 302; (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería 303; Reserva legal 304 3'572.891, =; Reserva facultativa 305 600'273.369, =; Otras reservas 306; Reserva por revaloriz. del patrimonio 307; Reexpresión monetaria 308 321'097.380, =; Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas 309; Otros superávits 310 61'064.612, =; Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores 311; Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% 312 150'704.981, =; 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO 1.176'713.285, =; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) 1.628'077.957, =

B.- ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS: Ventas en el país 401 2.842'806.416, =; Exportaciones 402; Menos: Devolución y descuentos en ventas 403; Otros ingresos no operacionales 404 33'580.711, =; 7.- TOTAL INGRESOS 2.876'387.128, =
COSTO DE VENTAS: Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) 501 533'745.737, =; Compras de productos termin. en el país 502 2.420'648.135, =; Compras de productos terminados en el exterior 503; Menos: inventario final productos terminados 504 1.056'455.173, =; Inventario inicial materia prima 505; Compra de materias primas en el país 506; Compra de materias primas en el exterior 507; Menos: inventario final materia prima 508; Mano de obra directa 509; Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica 510; Mano de obra indirecta 511; Suministros y materiales 512; Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios 513; Aportes IESS y beneficios sociales 514; Mantenimiento y reparaciones 515; Energía, agua y teléfono 516; Otros gastos de fabricación 517; Más: Inventario inicial de productos en proceso 518; Menos: Inventario final de productos en proceso 519; Más: Inventario inicial de productos terminados 520; Menos: Inventario final de productos terminados 521; 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS 1.897'938.699, =; 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) 944'867.716, =
GASTOS DE ADM. Y VENTAS: Sueldos y salarios 550 178'046.242, =; Beneficios sociales, indemnizaciones 551 224'125.080, =; Comisiones en ventas 552 15'147.302, =; Gastos de publicidad 553 103'795.953, =; Agua, luz, teléfono y fax 554 56'207.985, =; Impuestos, contribuciones y otros 555 32'246.193, =; Depreciación de bienes y amortizaciones 556 15'998.669, =; Cuentas incobrables y baja de inventario 557; Amortización pérdidas por diferencial cambiario 558; Intereses y comisiones 559 113'500.817, =; Otros gastos de administración y ventas 560 88'675.203, =; 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS 827'743.447, =; 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) 150'704.981, =
GASTOS NO OPERACIONALES: Pérdida en venta de activos 561; Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad 562; Otros gastos no operacionales 563; 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.; 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) 150'704.981, =; Participación trabajadores (15%) 571 22'605.747, =; Impuesto renta 572 32'024.808, =; UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) 96'074.425, =

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de MARZO de 19 94.

Firma del Representante Legal o Apoderado: [Signature]
Nombre del Contador: LUIS BARREZUETA FLORES
Firma: [Signature]
C. T. o Pasaporte: 0903297828
Matrícula C.C.: 0902303585
Anexos presentados: Informe del Gerente, Informe del Comisario, Informe de Auditoria Externa
Fecha de recepción: 27 ABR 1994
Funcionario Responsable Firma y Sello: [Signature]