# REPUBLICA DEL ECUADOR

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

| Denominación de la compañía según su estatuto | SIGLAS: | R.U.C. | No. EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| Sociedad de Representación y Administración Musical Cía. Ltda. "S. A. D. R. A. M." | SADRAM | 0990001227001 | 3975-62 |

| | CIUDAD: | CALLE Y No.: | TELEFONO: | CASILLA: | CABLE: |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Guayaquil | Lorenzo de Garaicoa # 2910 | 401932 | 3456 | SADRAM |
| SUCURSALES | | | | | |
| | | | | | |

Período del Balance:
Del: 1º de Enero de 19 85; Al 31 de Diciembre de 19 85

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 | LUIS PINO YEROVI | 090070702 | ecuatoriano |
| Vicepresidente | CARLOS PINO PLAZA | 0902630326 | " |
| Gerente (s) | | | |
| | | | |
| | | | |
| Directores o vocales principales | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| | | | |
| | | | |

| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|---|---|---|
| Principal | LUIS BARREZUETA | 9 de Octubre |
| Suplente | PLINIO FLOR | Calicuchima # 704 |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | |
| | | |
| | | |

### DATOS DE LO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) CARLOS ALBERTO PINO PLAZA — Nacionalidad: ecuatoriano
Cargo (s) GERENTE
Fecha de nombramiento: 3-15-85 — Período: 1985
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
REPRESENTACION AUTORAL

### 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: _____

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VALLE — ecuatoriano
Nombres y apellidos (persona natural) — Nacionalidad

DIRECCION: Riobamba # 200 (altos)

Tiene Auditoría Externa — SI ☐ NO ☒

Nombre o denominación — Nacionalidad

Revalorización Activos - Indice 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: COMERCIO No. 4869
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 _____ años constantes en _____
fojas útiles.-CERTIFICO. 17 ABR. 1986

EL SECRETARIO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ..31. DE ...Diciembre..... DE 198.5...

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1. ACTIVO | | | |
| 11. | CORRIENTE | | | |
| 1101-1 | Caja Bancos moneda nacional | | | 1'422.716,50 |
| 1101-2 | Caja Bancos moneda extranjera | | | |
| 1102-1 | Inversiones temporales moneda nacional | | | |
| 1102-2 | Inversiones temporales moneda extranjera | | | |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | | 6'713.371,17 |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | | | 593.332,47 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 1117 | Menos: Provisión baja de inventarios | | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | | |
| 1119 | Depósitos previos | | | |
| 1120 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | | 106.378,79 |
| 1121 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | | |
| 1122-1 | Anticipos a proveedores moneda nacional | | | |
| 1122-2 | Anticipos a proveedores moneda extranjera | | | |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | | | 51.732,23 |
| 1124 | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | | | |
| 1125 | Accesorios de oficina en existencia | | | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 8'887.531,16 |
| 12. | ACTIVO FIJO | Valor de Adquisición | Deprec. acumulada | |
| 1201 | Terrenos y Mejoras | | | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | | |
| 1204 | Edificios e Instalaciones | | | |
| 1206 | Maquinaria y equipo | | | |
| 1208 | Muebles y enseres | 706.272,38 | 550.859,71 | 155.412,67 |
| 1210 | Vehículos | | | |
| 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 | | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | | |
| 1226 | Revalorización,otros activos fijos (adj.det.) | 187.344,03 | 134.674,95 | 52.669,08 |
| 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 | Valor de adquisición | Amort. acumulada | |
| 1401 | Patentes y marcas | | | |
| 1403 | Otros (adjuntar detalle) | | | |
| 15. | ACTIVOS DIFERIDOS | Valor inicial | Amort. acumulada | |
| 1501 | Gastos de organización y reorganización | | | |
| 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 | | | 208.081,75 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | | | 9'095.612,91 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2. PASIVO** | | | |
| **21.** | **PASIVOS CORRIENTES** | | |
| 2101 | Proveedores en el país | | 4'577.918,74 |
| 2102 | Proveedores en el exterior | | |
| 2103 | Anticipos de clientes | | |
| 2104 | Bancos privados moneda nacional | | 3'597.657,81 |
| 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 | | 42.847,40 |
| 2112 | Impuesto a la renta por pagar | | 57.786,85 |
| 2113 | Sueldos acumulados por pagar | | |
| 2114 | Intereses acumulados por pagar | | |
| 2115 | Impuestos retenidos por pagar | | 101.918,05 |
| 2116 | Seguro Social por pagar | | 59.769,62 |
| 2117 | Acreedores diversos | | 177.835,97 |
| 2118 | Parte corriente del pasivo a largo plazo | | |
| | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 8'615.734,44 |
| **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 | | |
| 2207 | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | | |
| 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** | | |
| | **TOTAL PASIVO** | | 8'615.734,44 |
| | **3. PATRIMONIO NETO** | | |
| **31.** | **CAPITAL SOCIAL** | | 100.000,00 |
| 3101 | Acciones o aportaciones de compañías nacionales | 50.000,00 | |
| 3102 | Capital ~~asignado a sucursales extranjeras~~ aumento | 50.000,00 | |
| 3103 | Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 3104 | Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| **32.** | **SUPERAVITS** | | |
| 3201 | Revalorización de terrenos | | |
| 3202 | Revalorización de otros activos fijos | | 98.137,88 |
| 3203 | Donaciones y subsidios recibidos | | |
| 3204 | Otros superávits | | |
| **33.** | **RESERVAS** | | |
| 3301 | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | | 20.000,00 |
| 3302 | Reserva estatutaria | | |
| 3303 | Reserva facultativa | | 84.725,53 |
| **34.** | **RESULTADOS** | | |
| 3401 | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | |
| 3402 | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | |
| 3403 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | 185.015,06 |
| | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 479.878,47 |
| | **TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO** | | 9'095.612,91 |

**4. CUENTAS DE ORDEN**

| **40. DEUDORAS** | | **41. ACREEDORAS** | |
|---|---|---|---|
| 4001 | Avales 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 1985

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **50.** | **VENTAS BRUTAS** | | | 3'210.651,82 |
| 5001 | En el país (Comisiones) | | 3'210.651,82 | |
| 5002 | En el exterior | | | |
| 5003 | Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | | | |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos | | | |
| | **VENTAS NETAS** | | | |
| **51.** | **COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)** | | | |
| 5101 | Inventario Inicial | | | |
| 5102 | Compras | | | |
| 5103 | Menos: Inventario final | | | |
| **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, 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** | | | 3'210.651,82 |
| **53.** | **GASTOS DE VENTAS** | | | |
| 5301 | Sueldos y salarios (No incluídos en costos) | | | |
| 5302 | Comisiones a empleados y particulares | | | |
| 5303 | Publicidad y propaganda | | | |
| 5304 | Depreciación bienes Dpto. de Ventas | | | |
| 5305 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | | | |
| 5306 | Otros | | | |
| **54.** | **GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | | 2'925.002,51 |
| 5401 | Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | | 1'077.641,31 | |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | | 825.529,40 | |
| 5403 | Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) | | 57.430,40 | |
| 5404 | Amortización de intangibles y diferidos | | | |
| 5405 | Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) | | 7.512,87 | |
| 5406 | Depreciación bienes Dpto. Administrativo | | 86.224,57 | |
| 5407 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | | |
| 5408 | Otros | | 870.663,96 | |
| | **UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION** | | | 285.649,31 |
| **55.** | **GASTOS FINANCIEROS** | | | |
| 5501 | Intereses, comisiones | | | |
| 5502 | Otros gastos financieros | | | |
| | **UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO** | | | |
| **56.** | **INGRESOS NO OPERACIONALES** | | | |
| 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 | | | |
| 5606 | Otros | | | |
| **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: | | | 285.649,31 |
| | 15 o/o para trabajadores | | 42.847,40 | |
| | Impuesto a la Renta | | 57.786,85 | |
| 5801 | **UTILIDAD NETA** | | | 185.015,06 |

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.

p. SOC. D. R. P. y ADM. MUSICAL CIA. LTDA.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 0424

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.

# ANEXO

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| Sociedad de Representación y Administración Musical Cía. Ltda. "S. A. D. R. A. M." | | 3975-62 |

## TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
## (EN SUCRES)

PERIODO: De 1 Enero a 31 de Dcbre. de 1985

| CONCEPTO | | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10 | COMPRAS | | | |
| 10.0 | Materia Prima | | | |
| 10.1 | Mercadería | | | |
| 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 | | | |
| 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.- | 1 | 6 | 1 | | |
| Remuneración S/. | — | 1'077.641,31 | 100.000,00 | | |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| 15o/o Participación S/. | | 42.847,40 | | | |
| | | | | | |

## PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

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

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones: S/. _____

Maquinaria y equipo: S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
17 ABR. 1986