

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1984 **4252-64**

Denominación de la compañía según su estatuto: FABRICA ECUATORIANA DE DISCOS S.A.		Siglas: FEDISCOS	R. Nuevo Registro Inscripción No. 0990004889001	No. Expediente: 4252-64
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. KM. 7/2 VIA A LA COSTA	Teléfono: 350100	Casilla: 856
SUCURSALES				Cable: FEDISCOS

Período del Balance:
De:..... de **ENERO 2/84** de 19.....; 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	FRANCISCO JOSE FERAUD AROCA	09-03207828	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	BRONISLAW WIERDAK FERAUD JACINTO ASPIAZU ARVENDARIZ	09-02503572 09-02896011	" "
Directores o vocales principales	JOSE D. FERAUD AROCA PEDRO ZURITA MOLLOLON	09-00914078 09-00492844	" "
Directores o vocales suplentes	ARGENTINA FERAUD DE LEON ANTONIO FERAUD MANSS XAVIER FERAUD ESPINOZA	09-03329407 09-04429743 09-05097770	" " "
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	NANCY LARA DE VALENTIN	36ava. y Callejón Parra	
Suplente	RICARDO REVELO BERMUDEZ	34ava. S/N. y Colombia	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **ING. BRONISLAW ALEX WIERDAK FERAUD** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Cargo (s) **GERENTE**
Fecha de nombramiento **MAYO 10 DE 1983** Período: **1983-1985**
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

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: **ECO. HOMERO AVILES MORAN** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Nombres y apellidos (persona natural) _____
DIRECCION: **SAUCES II - MZNA. F-112-VILLA V117**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **01** Fecha **ENERO 2/1978** Plazo: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIA Y COMERCIO** 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 _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

F. Lopez
Alonso
Palacio
ABR 26
ABR 26
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARÍA
GUAYAQUIL

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		\$ 282.150,68
1102	Inversiones temporales		-----
1103	Cuentas por cobrar clientes		4.058.818,43
1104	Documentos por cobrar clientes		-----
1105	Documentos descontados		-----
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		-----
1107	Inventario materia prima		28.811.988,74
1108	Inventario productos en proceso		-----
1109	Inventario productos terminados		9.752.601,60
1110	Inventario suministros y materiales		756.789,12
1111	Inventario mercaderías en almacén		-----
1112	Semovientes para venta		-----
1113	Sementeras		-----
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		-----
1115	Obras en ejecución		-----
1116	Mercaderías en tránsito		1.148.913,33
1117	Menos: Provisión baja inventarios		-----
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-----
1119	Depósitos previos		-----
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		5.522.313,07
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		49.272.059,80
1122	Pagos anticipados a proveedores		-----
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		1.406.495,09
1124	Pagos anticipados de intereses		-----
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		3.142.788,65
1126	Accesorios de oficina en existencia		273.233,23
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		3.839.333,04
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		668.158,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$108.935.643,62
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	3.740.409,30	-----
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-----	-----
1203	Construcciones en curso	-----	-----
1204	Edificios e Instalaciones	21.257.247,63	5.969.647,49
1206	Maquinaria y equipo	42.070.763,72	19.914.582,95
1208	Muebles y enseres	11.664.084,11	8.000.551,87
1210	Vehículos	4.081.407,37	3.507.980,02
1212	Mejoras en locales arrendados	-----	-----
1214	Semovientes	-----	-----
1216	Plantaciones	-----	-----
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	535.186,47	520.026,42
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	-----	-----
1222	Revalorización de edificios	-----	-----
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	35.297.523,88	12.736.722,48
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	16.847.792,52	6.831.775,39
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			\$ 78.013.128,38
TOTAL DEL ACTIVO			\$186.948.772,00

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		\$ 12.596.455,01
2102 Proveedores en el exterior		9.225.687,94
2103 Anticipos de clientes		-----
2104 Bancos privados moneda nacional		28.473.070,37
2105 Bancos privados moneda extranjera		-----
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		7.075.955,57
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		20.108,61
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		1.748.896,89
2117 Acreedores diversos		2.937.513,88
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 62.077.688,27
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		3.768.161,77
2205 Préstamos de accionistas o socios		7.920.656,26
2206 Depósitos por cuentas en participación		-----
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		20.000.000,00
2208 Préstamos de la casa matriz		-----
2209 Préstamos de compañías relacionadas		-----
2210 Arrendamiento financiero por pagar		-----
2211 Otros (adjuntar detalle)		7.912.784,85
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		\$ 39.601.602,88
TOTAL PASIVO		\$ 101.679.291,15
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		\$ 20.000.000,00
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		-----
3202 Revalorización de otros activos fijos		34.855.634,27
3203 Donaciones y subsidios recibidos		-----
3204 Otros (adjuntar detalle)		-----
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		3.029.483,72
3302 Reserva estatutaria		-----
3303 Reserva facultativa		27.270.414,05
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		-----
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		113.948,81
TOTAL PATRIMONIO NETO		\$ 85.269.480,85
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		\$ 186.948.772,00

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avals 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 ...2... de**ENERO**.....al ...31 de ...**DICIEMBRE** de 1984....

50. VENTAS BRUTAS			
5001 En el país		87.004.674,44	
5002 En el exterior		-----	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		166.425,99	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		-----	
VENTAS NETAS			\$ 86.838.248,45
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201 Materias primas:		25.060.348,66	
5202 Inventario inicial	27.213.935,34		
5203 Más: Compras	26.658.402,06		
5204 Menos: Inventario final	28.811.988,74		
5205 Mano de obra directa		11.661.128,13	
5206 Gastos de fabricación:		12.962.658,70	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	7.723.276,56		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-----		
5209 Mano de obra indirecta	1.948.137,72		
5210 Suministros y Materiales	2.849.790,98		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	485.759,59		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	1.265.685,93		
5213 Mantenimiento y reparaciones	2.887.605,31		
5214 Impuestos a la producción y otros	-----		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	2.563.481,91		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	2.991.522,30		
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		- 9.752.601,60	
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			\$ 37.154.112,96
53. GASTOS DE VENTAS			- 11.047.767,24
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		4.313.408,45	
5302 Comisiones a empleados y particulares		-----	
5303 Publicidad y propaganda		3.287.449,41	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		-----	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		2.104.570,36	
5306 Otros		1.342.339,02	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			- 22.573.264,57
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		9.614.528,14	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		4.665.330,66	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)		565.355,33	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		-----	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)		551.094,32	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		146.137,77	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		878.747,28	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		-----	
5409 Otros		6.152.071,07	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN			\$ 3.533.081,15
55. GASTOS FINANCIEROS			- 4.549.742,08
5501 Intereses, comisiones		4.549.742,08	
5502 Otros gastos financieros		-----	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			- 1.016.660,93
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			+ 3.108.946,69
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		3.108.946,69	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			- 1.958.228,34
5701 Pérdida en venta de activos		-----	
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		1.958.228,34	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		-----	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			\$ 134.057,42
15o/o para trabajadores		20.108,61	
Impuesto a la Renta			
5801 UTILIDAD NETA			\$ 113.948,81

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.

ING. BRONISLAW WIERDAK BERAUD
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

ECO. HOMERO AVILES MORAN
EL CONTADOR
Reg No. 7.355

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.

Nancy Lara de Valle
NANCY LARA DE VALLE GUAYAQUIL, FEBRERO 7/85

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : FABRICA ECUATORIANA DE DISCOS S.A.	C. Nuevo Registro Inscripción No. 0990004889001	No. EXPEDIENTE 4252-64
---	--	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

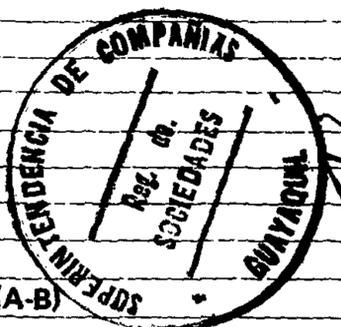
60. PATRIMONIO INICIAL:		\$ 75.959.994,50
6001 Capital social	\$ 20.000.000,-	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-----	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-----	
6004 Reserva Legal	3.029.483,72	
6005 Otras Reservas	27.270.414,05	
6006 Superávit de capital	25.660.096,73	
6007 Utilidades retenidas	-----	
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:		- 2.343.537,46
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	- 2.343.537,46	
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		\$ 73.616.457,04

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	-----	
Otras reservas	-----	
Dividendos	-----	
Amortización de pérdidas	-----	
Utilidades retenidas	-----	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	-----	
Más: Asignación del año	-----	
Menos: Utilización en el año	-----	
Saldo final	-----	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	25.660.096,73	
Más: Revalorización de activos del período	11.539.075,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	- 2.343.537,46	
Saldo final.	34.855.634,27	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		9.141.452,57
Utilidad neta del ejercicio	113.948,81	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	9.027.503,76	
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	-----	
7006 Utilidad en venta de activos	-----	
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		11.539.075,00
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos	-----	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	-----	
7103 Aumento de capital social	-----	
7104 Incremento del superávit de capital	11.539.075,00	
7105 Incremento de aportes para capitalización	-----	
7106 Otros.	-----	
TOTAL OTRAS FUENTES		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados	-----	
7202 Compra de activos fijos	-----	
7203 Compra de inversiones permanentes	-----	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	-----	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-----	
7206 Ajustes a períodos anteriores	-----	
7207 Pérdida del ejercicio	-----	
7208 Otros	-----	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		2.779.343,65
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	46.857.955,35	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	44.078.611,70	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	2.779.343,65	



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
FEDISCOS S.A.		4252-64

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

PERIODO: De _____ a _____ de 198__

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	17.574.527,02	21.479.977,47	39.054.504,49
10.1 Mercadería	-----	-----	-----
10.2 Maquinaria y Equipo	-----	10.818.702,35	10.818.702,35
10.3 Donaciones realizadas	-----	-----	-----
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas	-----	-----	-----
20.1 Asistencia Técnica	564.170,00	-----	564.170,00
20.2 Otros	-----	-----	-----
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas	-----	-----	-----
30.1 Productos Terminados	86.838.248,45	-----	86.838.248,45
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.-	4	63	4	101	-----
Remuneración S/.	2731.745,27	17.966.092,34	2.591.036,45	1283.915,22	-----
Extranjera No.-	-----	-----	-----	-----	-----
Remuneración S/.	-----	-----	-----	-----	-----
15 o/o Participación S/.	-----	-----	-----	-----	-----

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