

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: FABRICA ECUATORIANA DE DISCOS S. A.			SIGLAS: FEDISCOS	RUC: 0990004889001	No. DE EXPEDIENTE: 4252 - 64
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: KM. 7.5 VIA COSTA	TELEFONO: 350100	CASILLA: 856	CABLE: FEDISCOS
SUCURSALES:					
Período del balance Del .2. de .ENERO. de 1986. Al .31. de .DICIEMBRE. de 19.86.			Fecha de vencimiento: AGST 11/994 Plazo duración: 30 AÑOS		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	FRANCISCO FERAUD AROCA		09-03207828	ECUATORIANA	
Vicepresidente	JACINTO ASPIAZU ARMENDARIZ		09-02896011	"	
Gerente(s)	PEDRO ZURITA MCGILLON		09-0492844	"	
Directores o vocales principales	ARGENTINA FERAUD DE LEON		09-03329407	"	
	ANTONIO FERAUD MANSSUR		09-04429743	"	
	XAVIER FERAUD ESPINOSA		09-05097770	"	
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	LUIS RODRIGUEZ BENOSTROZA		LOS ESTEROS Mz. A-15 VILLA 15-43648		
Suplente	RICARDO REVECO BERMUDEZ		34ava y COLOMBIA s/n		
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre(s) JACINTO MARTIN ASPIAZU ARMENDARIZ		Nacionalidad: ECUATORIANA			
Cargo(s) GERENTE					
Fecha de nombramiento: 16- 04- 85		Período: 2 AÑOS			
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: FABRICACION DE FONOGRAMAS					
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBrero
164		No. 2	No. 45	No. 9	No. 108
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:					
Econ. HOMERO H. AVILES MORAN		ECUATORIANA			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad			
DIRECCION: SAUCES LI Mz. F-112 Villa 117					
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 ☒ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 01 Fecha: ENERO 2/978 Plazo:					
AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS y COMERCIO No. 1165 y 5261					
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☒ PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☒					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☒ (Adjuntar Copia) NO ☐					
Recibido hoy día de de 19 a las					
de la con anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO: El Secretario					

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE DICIEMBRE DE 1986..)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		S/ 30.815,32
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		2'256.376,02
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		36'038.799,11
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		9'819.269,91
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		2'605.670,07
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		8'110.500,50
1121	Préstamos a compañías relacionadas		37'149.315,80
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		-----
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		3'405.252,72
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		-----
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		-----
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		2'966.114,26
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		6'739.136,84
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			S/109'121.250,55
12 ACTIVO FIJO			
	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	3'870.409,30	3'870.409,30
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-----	-----
1203	Construcciones en curso	-----	-----
1204	Edificios e instalaciones	26'504.619,98	8'328.092,69
1206	Maquinaria y equipo	56'400.357,12	29'158.631,49
1208	Muebles y enseres	12'473.573,50	10'377.321,67
1210	Vehículos	-----	-----
1212	Mejoras en locales arrendados	-----	-----
1214	Semovientes	-----	-----
1216	Plantaciones	-----	-----
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	725.190,39	545.223,20
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	67'534.240,99	39'766.614,21
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	30'287.574,07	21'040.973,53
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
	Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			88'579.108,56
TOTAL DEL ACTIVO			S/197'700.359,11

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	S/ 6'044.502,16
2102 Proveedores moneda extranjera	9'871.269,99
2103 Anticipos de clientes	-----
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	22'604.817,22
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	-----
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	2'000.000,00
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	-----
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	-----
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	575.404,45
2110 Impuesto a la renta por pagar	-----
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	6'170.478,42
2112 Intereses vencidos y no pagados	-----
2113 Impuestos retenidos por pagar	11'070.612,24
2114 Aportes al IESS por pagar	819.570,89
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	-----
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	-----
2117 Parte corriente créditos de estabilización	-----
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	-----
2119 Parte corriente provisión jubilación patronal	-----
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	1'710.648,36
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	-----
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	394.723,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	S/ 61'262.027,23
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento financiero por pagar	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	20'000.000,00
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	8'532.597,70
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	S/ 28'532.597,70
TOTAL PASIVO	89'794.624,93
3. PATRIMONIO NETO	
1. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	S/ 20'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	-----
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	-----
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	-----
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	3'172.481,81
3202 Otras reservas	28'557.396,85
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	52'915.230,28
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'260.625,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	107'905.734,18
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	S/ 197'700.359,11

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Aavales otorgados	4101 Responsabilidades por aavales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...2... de ...ENERO/986... al 31... de ...DICIEMBRE... de 1986...

50. VENTAS BRUTAS		\$165'944.046,34
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		- 760.474,11
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		\$165'183.572,23
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras productos terminados en el país		
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial materias primas	\$/ 51'333.903,82	
5202 Más: Compras materias primas en el país	+ 10'644.451,82	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	31'933.355,47	
5204 Menos: Inventario final materias primas	- 36'038.799,11	\$/ 57'872.912,00
5205 Mano de obra directa		19'289.600,92
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		12'930.202,80
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		1'345.584,60
5208 Mano de obra indirecta		4'925.367,32
5209 Suministros y materiales		2'585.951,02
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica		632.362,71
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		-----
5212 Mantenimiento y reparaciones		1'814.248,40
5213 Impuestos a la producción y otros		-----
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono		5'525.095,37
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		3'411.639,62
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados	\$/ 13'619.981,00	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	- 9'819.269,91	3'800.711,09
UTILIDAD BRUTA		\$/ 51'049.896,38
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		\$/ 4'692.325,46
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		2'544.290,41
5303 Comisiones a empleados y particulares		-----
5304 Publicidad y propaganda		2'780.856,99
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		662.380,20
5306 Otros (Adjuntar detalle)		1'628.417,15
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		11'780.568,96
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		5'976.549,13
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)		3'305.578,52
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		1'123.309,31
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		-----
5406 Depreciación bienes, área administrativa		1'484.294,52
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		-----
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		-----
5409 Otros (Adjuntar detalle)		8'452.396,47
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		\$/ 6'618.929,26
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		2'323.084,71
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		-----
5503 Otros gastos financieros		583.171,40
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo		260.703,42
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		160.651,32
5606 Otros (Adjuntar detalle)		648.862,91
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		692.888,92
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		253.972,19
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		\$/ 3'836.029,69
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		575.404,45
5802 Impuesto a la renta		776.028,80
UTILIDAD NETA		\$/ 2'484.596,44

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) ... Sr. JACINTO ASRIAZU ARMENDARIZ El Contador Econ. HOMERO AVILES M. No. Reg. 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.

LUIS RODRIGUEZ HINOJOSTROZA

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
FABRICA ECUATORIANA DE DISCOS S.A. - "FEDISCOS S.A."	0990004889001	4252-64

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		\$96.882.227,78
6001	Capital social	20.000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	-----	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	-----	
6004	Reserva legal	3.172.481,81	
6005	Otras reservas	28.557.396,85	
6006	Superávit de capital	52.915.230,28	
6007	Utilidades acumuladas	-----	
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 acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		-----
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio		
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-----
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		\$96.882.227,78

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal	131.603,21	
	Otras reservas	1.184.428,87	
	Dividendos en efectivo	-----	
	Amortización de pérdidas	-----	
	Utilidades acumuladas	-----	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	3.040.878,60	
	Más: Asignación del año	131.603,21	
	Menos: Utilización en el año	-----	
	Saldo final	3.172.481,81	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	45.152.349,12	
	Más: revalorización de activos del período	7.762.881,16	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-----	
	Saldo final	52.915.230,28	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		22.103.240,28
7001	Utilidad neta del ejercicio	3.260.625,24	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	15.076.877,52	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	-----	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	-----	
7005	Venta de activos fijos	-----	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	1.126.206,64	
7007	Aumento de capital social	-----	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	-----	
7009	Otros	2.639.530,88	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	-----	
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	-----	
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		13.234.935,47
7201	Dividendos pagados	-----	
7202	Compra de activos fijos	13.234.935,47	
7203	Compra de inversiones permanentes	-----	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	-----	
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	-----	
7206	Reducción de capital social	-----	
7207	Pérdida del ejercicio	-----	
7208	Otros	-----	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		8.868.304,81
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	109.121.250,55	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	100.252.945,74	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		8.868.304,81

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
FABRICA ECUATORIANA DE DISCOS S.A. "FEDISCOS"	0990004889001	4252-64

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del .2...de .ENERO.....al .31...deDICIEMBRE...de 1986..

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10	COMPRAS			
10.0	Materia Prima	10.644.451,82	31.933.255,47	42.577.807,29
10.1	Mercaderías	-----	-----	
10.2	Maquinaria y Equipo	-----	13.234.935,47	13.234.935,47
10.3	Donaciones realizadas	-----	-----	
20	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y Marcas	6.711.791,65	-----	6.711.791,65
20.1	Asistencia Técnica	1.345.584,60	-----	1.345.584,60
20.2	Otros			
30	VENTAS			
30.0	Materias Primas	-----	-----	
30.1	Productos Terminados	165.183.572,23	-----	165.183.572,23
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.-	2	45	9	108	6
Remuneración S/.	1.162.000,-	22.242.590,22	4.599.797,32	17.457.733,79	786.342,20
Extranjera No.-	-----	-----	-----	-----	-----
Remuneración S/.	-----	-----	-----	-----	-----
15 o/o Participación S/.	-----	23.112,13	5.622,40	203.506,42	-----

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? : SI ☒ NO ☐

Monto de la Inversión programada : S/. 10'000.000,-

Construcciones: S/. 4'000.000,-

Maquinaria y Equipo : S/. 6'000.000,-

Financiamiento: Recursos Propios: 100 o/o Prestados: ----- o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☒ Racionalización ☒ Reposición ☐