

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO FABRICA ECUATORIANA DE DISCOS S/A.	SIGLAS: FEDISCOS	R. U. C. 0990004889001	No. DE EXPEDIENTE: 4252-64
---	---------------------	---------------------------	-------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: Km. 7 1/2 Costa	TELEFONO: 350100	CASILLA: 856
SUCURSAL				TELEX: 3606 ED.

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:
30 AÑOS - AGOSTO 11 DE 1994

Período del balance
Del 1.º de ENERO de 1987. Al 31 de DICIEMBRE de 1987.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Pres.		FRANCISCO JOSE FERAUD AROCA	09-03207638	ECUATORIANA
Vice		JACINTO MARTIN ASPIAZU AMENDARIZ	09-02896011	"
Ge.				
Dir.	principales	PEDRO ZURITA MOGON	09-00492844	"
Directores	es suplentes	ARGENTINA FERAUD DE LEON	09-03329407	"
		ANTONIO FERAUD MANSSUR	09-04429743	"
		XAVIER FERAUD ESPINOZA	09-05097770	"
2. COMIS.		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal		LUIS RODRIGUEZ HINGSTROZA	LOS ESTEROS MZA. A-1 V15-43064	
		RICARDO REVELO BERMUDEZ	34AVA. Y COLOMBIA s/n.	
Suplentes				
3. COMI		DE	LANCIA	

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
Nombre(s): CINTO MARTIN ASPIAZU AMENDARIZ
Francisco Jose Feraud Aroca
Nacionalidad: ECUATORIANA
Período de vigencia designación: de 1987... a 1989.

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
166	No. 2	No. 48	No. 116

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR
REPRESENTANTE(S)
Nombre(s):
Categoría:
Nacionalidad:
Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ECON. HOMERO AVILES MORAN
SAUCES II MZNA. F112 VILLA 117-274970/
Dirección y teléfono
Nacionalidad: ECUATORIANA
No. Reg. Colegio de Contadores: 7.355
Auditoría Externa: SI ☒ NO ☐
ECON. ROMULO CAZAR ERAZO/
Nombre o Razón Social
Nacionalidad:

OTRAS INFORMACIONES
La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 01 Fecha: ENERO 2/978 Período vigencia:
AFILIADA A LA CAMARA DE: No.
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☒ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☒ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
No. DE ANEXOS:
Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		3.357.597,88
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		9.711.337,46
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		50.480.470,55
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		7.185.502,29
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		9.160.142,11
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		1.980.267,80
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		642.189,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		1.107.656,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			83.625.164,42 OK.
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	27.061.341,62	9.889.352,33
1206	Maquinaria y equipo	56.974.152,58	34.798.667,25
1208	Muebles y enseres	12.811.033,81	11.644.679,07
1210	Vehículos	7.770.541,19	4.081.407,34
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	731.290,36	678.174,81
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	-----	-----
1222	Revalorización de edificios	-----	-----
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	96.507.892,14	64.281.676,75
1226	Revalorización de otros activos fijos	42.150.255,65	32.630.714,58
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		72.429.631,69
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		7.603.009,89
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS		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 oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			169.904.886,10 OK.
TOTAL DEL ACTIVO			253.530.050,52

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	6.660.629,95
2102 Proveedores en moneda extranjera	-----
2103 Anticipos de clientes	-----
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	24.567.066,47
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	-----
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	1.787.000,00
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	-----
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	-----
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	763.949,21
2110 Impuesto a la renta por pagar	-----
2111 Provisiones para prestaciones sociales	-----
2112 Intereses vencidos y no pagados	-----
2113 Impuestos retenidos por pagar	11.666.617,61
2114 Aportes al IESS por pagar	2.269.747,90
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	11.252.823,42
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 de la provisión para jubilación patronal	-----
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	-----
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	-----
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	4.370.105,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63.337.940,55 ok.
PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	29.393.779,83
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	2.616.267,10
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	20.000.000,00
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	9.747.427,17
2213 Otros (Adj. detalle)	1.674.058,84
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	63.431.532,94 ok.
TOTAL PASIVO	126.769.473,49 ok.
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	20.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	-----
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	-----
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	-----
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	3.498.544,53
3202 Reservas facultativas	31.491.959,57
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	67.441.027,41
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	4.329.045,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	126.760.577,03 ok.
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	253.530.050,52 ok.
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Aavales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1.º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1987

50. VENTAS BRUTAS		199.569.293,38
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-	1.769.809,52
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		197.799.483,86
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras de productos terminados en el país		
5103 Compras de productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial de materias primas	S/ 36.038.799,11	
5202 Compras de materias primas en el país	+ 15.710.507,06	
5203 Compras de materias primas en el exterior	47.131.521,20	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	- 50.480.470,55	48.400.356,82
5205 Maño de obra directa		16.860.638,33
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		16.122.800,64
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		2.659.760,00
5208 Mano de obra indirecta		3.554.182,18
5209 Suministros y materiales GRABACIONES.-		8.087.023,37
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		671.566,43
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		10.264.435,12
5212 Mantenimiento y reparaciones		5.192.455,61
5213 Impuestos a la producción y otros		-----
5214 Energía, agua, teléfono		5.725.850,36
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		3.968.237,52
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados	9.819.269,91	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	- 9.160.142,11	659.127,80
UTILIDAD BRUTA		75.633.049,68
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos		7.707.386,72
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		4.130.080,12
5303 Comisiones a empleados y particulares		-----
5304 Publicidad y propaganda		7.049.334,33
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		715.517,90
5306 Otros (Adjuntar detalle)		1.041.109,99
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo		13.732.490,04
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		7.426.221,47
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos		4.330.522,32
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos		2.843.437,95
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		-----
5406 Depreciación bienes, área administrativa		1.398.358,68
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		604.501,14
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		-----
5409 Otros (Adjuntar detalle)		13.935.378,83
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		10.718.719,19
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones	-	5.716.492,64
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros	-	793.188,85
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604 Dividendos en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)	+	883.961,03
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta		5.092.994,73
5801 Participación de los trabajadores		763.949,21
5802 Impuesto a la renta		1.064.945,18
UTILIDAD NETA		3.264.100,34

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Marzo de 1988

El Gerente Sr. JACINTO ASPAZU A...

El Contador Econ. HOMERO AVILES M. No. Reg. 7.355.....

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

LUIS RODRIGUEZ A. COMISARIO

f.) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		104.645.108,94
6001 Capital	20.000.000,--	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-----	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-----	
6004 Reserva legal	3.172.481,81	
6005 Reserva facultativa	28.557.396,85	
6006 Otras reservas	-----	
6007 Superávit de capital	52.915.230,28	
6008 Utilidades acumuladas	-----	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	-----	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		17.786.422,57
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERA VIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		3.264.100,34
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3.264.100,34	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-----
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		125.695.631,85

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		61.705.260,70
7001 Utilidad neta del ejercicio	3.264.100,34	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	18.236.677,22	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	-----	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-----	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-----	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	34.898.935,24	
7007 Aumento de capital social	-----	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-----	
7009 Otros ajustes o aumentos	5.305.547,90	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-----	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-----	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		89.277.260,15
7201 Dividendos pagados	-----	
7202 Compra de activos fijos	9.244.618,57	
7203 Compra de inversiones permanentes	80.032.641,58	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	-----	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-----	
7206 Reducción del capital social	-----	
7207 Pérdidas del ejercicio	-----	
7208 Otros	-----	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		27.571.999,45
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	20.287.223,87	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	47.859.223,32	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		27.571.999,45

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	326.062,72	
Reservas facultativas	2.934.562,52	
Otras reservas	-----	
Dividendos en efectivo	-----	
Amortización de pérdidas	-----	
Utilidades acumuladas	-----	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	3.172.481,81	
Más: Asignación del año	326.062,72	
Menos: Utilización en el año	-----	
Saldo final	3.498.544,53	
SUPERA VIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	52.915.230,28	
Más: revalorización de activos del período	14.525.797,13	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-----	
Saldo final	67.441.027,41	

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: FABRICA ECUATORIANA DE DISCOS S.A./

No. EXPEDIENTE: 4252-64

SIGLAS: FEDISCOS S.A.

C. I. I. U.

R. U. C. 0990004889001

FECHA: Diciembre 31/87

NO TENEMOS ENDEUDAMIENTO EXTERNO

[illegible]

A N E X O 1

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

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del . 1º . . . de . ENERO al . 31 . . de . DICIEMBRE de 1987 . /

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :			
10.0 Materia Prima	15.710.507,06	47.131.521,20	62.842.028.26 ✓
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	-----	573.795,46	573.795,46 ✓
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA .			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	5.192.455,61	-----	5.192.455,61 ✓
20.2 Otros			
30. VENTAS :			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	197.799.483,86	-----	197.799.483,86 ✓
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA :			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrative		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2	960.000,-	48	20479.876,-	6	3.554.182,-	110	16.860638,-	-----	-----
Extranjeros	-	-----	---	-----	-	-----	---	-----	---	-----
15 o/o Participación	2	-----	48	163.205,-	6	38.186,45	110	374.013,-	-----	-----