

Nº DE INSCRIPCIÓN

0990004889001

SELLORUC
FABRICA ECUATORIANA
DE DISCOS S. A.
"FEDISCOS"

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FABRICA ECUATORIANA DE DISCOS S.A.
FEDISCOS S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE
4252-64

CIUDAD: GUAYAQUIL

CALLE: KILOMETRO 7.5 VIA A LA COSTA

NUMERO:
S/No.

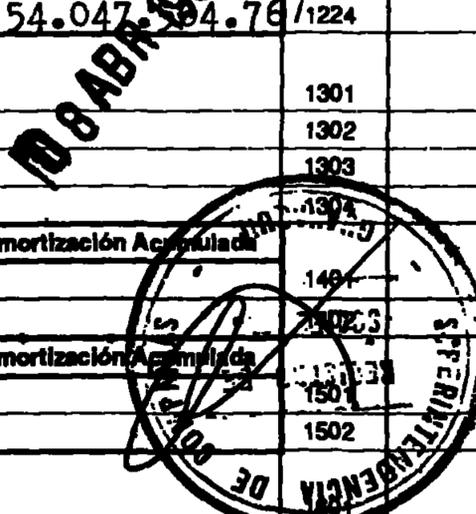
TELEFONO:
350603

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FRANCISCO JOSE FERAUD AROCA	09-03207828	Circunvalación 303 Fon. 383668
Vicepresidentes			
Gerente (s)	FAUSTO JOSE FERAUD MANSUR	09-09041808	Balsamos 318 Fon. 385762
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Ing. CARLOTA JORDAN ESCALANTE	09-00307281	Fco. de Marcos 4311 Fon. 461233
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	s/ 3.975.210.63
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	42.217.286.37
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	176.183.865.06
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	1.173.489.-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	34.704.860.48
Mercaderías en tránsito		1109	20.719.022.09
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	180.445.318.88
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	16.666.459.25
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	3.107.829.98
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	5.773.268.52
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	497.844.20
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			485.464.454.46
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
	7.741.209.30		1201 7.741.209.30 /
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones	44.308.780.82	20.920.820.59	1204 23.387.960.23 /
Maquinaria y equipo	182.356.178.04	77.349.559.12	1205 105.006.618.92 /
Muebles y enseres	14.027.742.36	14.027.742.36	1206
Vehículos	8.670.541.19	8.670.541.19	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	10.234.741.54	3.583.946.66	1208 6.650.794.88 /
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo	154.237.924.94	142.956.734.26	1223 11.281.192.68 /
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	54.047.504.76	54.047.504.76	1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución			1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			154.067.776.01
TOTAL DEL ACTIVO			s/ 639.532.230.47



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	\$/ 30.015.098.82
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	111.169.402.16
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	4.471.878.53
Gastos por pagar		2106	110.691.494.52
Impuestos y Leyes Sociales		2107	32.483.021.10
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$/ 288.830.895.13 OH.
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (Adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$/ 288.830.895.13 OH.
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	\$/ 100.000.000.-
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	8.702.923.67
Reservas facultativas		3202	65.344.235.31
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	103.247.105.99
Otros (Adjuntar anexo)		3302	54.401.586.57
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	19.005.483.80
TOTAL PATRIMONIO NETO			\$/ 350.701.335.34 OH.
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			\$/ 639.532.230.47 OH.

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	6.736.000.-	49.213.509.82	10.317.919.34	27.715.707.40	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Materias Primas	49.772.000.000	245.441.706.45	294.850.739.89 /
Activo Fijo		56.090.805.56	56.090.805.56 /
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
n/ productos	709.751.148.-		709.751.148.- /

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS			
En el país			714.206.420.30
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	4.455.272.30
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			709.751.148.- OH.
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: inventario final		5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario inicial de materias primas	\$ 143.454.965.95	5201	
Compras de materias primas en el país	+ 49.409.033.44	5202	
Compras de materias primas en el exterior	+ 245.441.706.45	5203	
Menos: inventario final de materias primas	- 150.633.074.39	5204	\$ 287.672.631.45 OH.
Mano de obra directa		5205	+ 51.323.192.04
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	27.715.707.40
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	2.470.926.-
Mano de obra indirecta		5208	10.317.919.34
Suministros y materiales		5209	696.626.35
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	1.076.580.16
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	25.594.137.50
Mantenimiento y reparaciones		5212	5.727.108.10
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	33.248.677.06
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	43.777.696.41
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados	\$ 20.454.096.78	5218	
Menos: inventario final de productos terminados	- 30.453.879.44	5219	- 9.999.782.66 OH.
UTILIDAD BRUTA			\$ 230.129.734.85 OH.
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	18.455.562.26
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	8.459.900.-
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	7.765.459.07
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	571.668.30
Otros (Adjuntar anexo)		5306	10.779.116.70
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	37.493.947.56
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	16.994.500.-
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	12.374.677.-
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	9.717.378.85
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	912.927.14
Port. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	33.857.578.61
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			72.747.019.36 OH.
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	34.950.905.84
Otros gastos financieros		5502	2.878.345.30
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	1.061.686.68
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	6.166.931.31
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			\$ 29.812.523.59 OH.
Participación de los trabajadores (15%)		5801	4.471.878.53
Impuesto a la Renta		5802	6.335.161.26
UTILIDAD NETA			\$ 19.005.483.80 HEAM/ OH.

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			₡/ 217.294.264.97
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	19.005.483.80
Almentos del Capital Social		6002	60.000.000.-
Incrementos de Superavit de Capital		6003	54.401.586.57
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			350.701.335.34

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA.		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	19.005.483.80
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	29.200.302.84
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	60.000.000.-
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	4.968.587.-
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	56.090.805.56
Compra de Inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	60.000.000.-
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		- 2.916.431.27
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :		196.633.559.33
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		199.549.990.60
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		- 2.916.431.27

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ONCE de MARZO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: FAUSTO F. EBRAUD MANSSUR
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 0909041808

CONTADOR
 NOMBRE: ECO. HOMERO H. AVILES MORAN
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 0904178860 MATRICULA: 7.355

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

[Firma]
 ING. CARLOTTA JORDAN ESCALANTE
 Comisario

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
 Nº de Anexos _____