



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
AÑO 19 94

Denominación de la Compañía: **PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE DISCOS Y CASSETTES S.A.** Número del Expediente: **42808-85**

01 PROVINCIA: **GUAYAS** 02 Canton: **JUAYAJUIL** 03 Ciudad: **JUAYAJUIL** 04 Fax: **----**

05 CALLE: **LUQUE Y SANTA ELENA** 06 Número: **939** 07 Casilla: **----** 08 Teléfono: **518-843**

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado: **EFRAIN CALLE CORONEL** 10 Cargo: **PRESIDENTE**

11 Distribución de Personal Ocupado: **12 Auditor Externo: 13 R.N.A.E.**

Directivo: Administrativo: **1** Producción: **1** Otros: **1**

A.- ESTADO DE SITUACION		B.- ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
En Suces		En Suces	
Caja, bancos	301 3'020.006	Ventas en el país	401 0
Inversiones financieras temporales	302 0	Exportaciones	402 0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303 4'720.803	Menos: Devoluciones y descuentos en ventas	403 0
Cuentas cobradas por otros	304 4'621.674	Otros ingresos no operacionales	404 5'700.348
Inventario de materias primas	305 0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5'700.348</b>
Inventario de productos en proceso	306 0	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario suministros y materiales	307 0	Costo inicial (Menos no producidos por la Cia.)	501 0
Invent. producidos, termin. o mercaderías en tránsito	308 0	Compras de productos terminados en el país	502 0
Mercaderías en tránsito	309 0	Compras de productos terminados en el exterior	503 0
Repuestos, herramientas y accesorios	310 0	Menos: inventario inicial productos terminados	504 0
Plazo antes que los contratos, impuestos y seguros	311 0	Inventario inicial materia prima	505 0
Otros activos corrientes	312 0	Compra de materias primas en el país	506 533.360
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12'362.483</b>	Compra de materias primas en el exterior	507 0
<b>ACTIVO FIJO</b>		Menos: inventario final materia prima	508 0
Terranos, edificios e instalaciones	321 453.368	Menos: obra directa	509 0
Maquinaria, muebles, electro y equipo	322 18'864.335	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510 2'545.170
Vehículo	323 0	Menos: obra indirecta	511 0
Otros activos fijos	324 0	Suministros y materiales	512 170.430
Menos: Depreciación acumulada	325 0	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513 0
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>19'318.703</b>	Apos. IESS y beneficiarios sociales	514 0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Mantenimiento y reparaciones	515 0
Ctas. dectas. por cobrar e inversiones a L.P.	361 0	Energía, agua y teléfono	516 0
Plantas de organización y construcción	362 523.040	Otros gastos de fabricación	517 0
Gastos de inversión, explotación y otros	363 0	Menos: inventario inicial de productos en proceso	518 0
Aportaciones en asociaciones	364 0	Menos: inventario final de productos en proceso	519 0
Otros activos no corrientes	365 0	Más: inventario final de productos terminados	520 0
Menos: amortización acumulada	366 368.596	Menos: inventario final de productos terminados	521 0
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>154.444</b>	<b>R.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>3'248.960</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>	<b>31'835.630</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>	<b>2'451.588</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>	
Cheques por pagar	371 156.991	Salarios y salarios	522 1'384.680
Documentos por pagar	372 173.674	Beneficios sociales, indemnizaciones	523 0
Provisiones sociales por pagar	373 0	Comisiones en ventas	524 0
Obligaciones IESS e impuestos	374 0	Gastos de publicidad	525 0
Aport. recibidas de asociados, empresas o asociad.	375 0	Agua, luz, teléfono y fax	526 569.987
Otros pasivos corrientes	376 0	Impuestos, contribuciones y otros	527 0
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>330.665</b>	Depreciación de bienes e amortizaciones	528 440.472
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		Cuentas acreedoras y bajo de inventario	529 0
Ctas. y dectas. por pagar largo plazo	381 0	Amortización periódica por diferimiento cambio	530 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	382 0	Intereses y comisiones	531 0
Obligaciones emitidas	383 0	Otros gastos de administración y ventas	532 0
Otros pasivos a largo plazo	384 0	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS</b>	<b>2'395.139</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>	<b>56.449</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito o asignado	391 4'000.000	Pérdida en venta de activos	563 4'979.071
Aportes de socios o acc. capitalizables: fuerza	392 0	Fidei. diferido: cambio por pacto de recip. no realizado	564 0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	393 0	Otros gastos no operacionales	565 0
Reserva legal	394 0	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>	<b>4'979.071</b>
Reserva facultativa	395 0	<b>13.- UTIL (PERD) antes 15% + Imp. Res (11-12)</b>	<b>(4'922.622)</b>
Otras reservas	396 0	Participación trabajadores (15%)	571 0
Reserva por resultado del patrimonio	397 16'129.064	Impuesto renta	572 0
Reservación monetaria	398 19'333.881		
Imp. cambio por pacto de recip. no realizado	399 0		
Otros superavit	400 0		
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	401 962.642		
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	402 (4'922.622)		
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>31'504.965</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>	<b>31'835.630</b>		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **30 JUNIO** de 19 **94**

Firma del Representante Legal: **EFRAIN CALLE CORONEL** Nombre del Comptador: **JACQUELINE CALLE AYALA**

C. I. o Pasaporte: **1701229365** Matrícula C.C.: **0-123456789**

Informes del Gerente:  Sí  No  
 Informe del Comisario:  Sí  No  
 Informe de Auditoría Externa:  Sí  No

Fecha de recepción: **1 AGO 1994**

Funcionario Responsable: **JACQUELINE CALLE AYALA**