

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

5

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO: 1975

28

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: ALMACEN DE MUSICA AGUILAR S. A.		SIGLAS ALDEMUSA	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990009910001	No. EXPEDIENTE 5107-72
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. ESCOBEDO 1219	Teléfono 516-208	Casilla Correos 933
SUCURSAL(ES)				Cable DISFENIX

Período del Balance:
De: **10** de **ENERO** de **1975**; Al **31** de **DICIEMBRE** de **1975**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	DR. LUIS AGUILAR MALDONADO	09-0031689	ECUATORIANA
Vicepresidente:			
Gerente(s)	LUIS FELIPE AGUILAR LOAIZA	09-6631692	ECUATORIANA
Directores o Vocales Principales:			
Directores o Vocales Suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	JOSE PAZMIÑO MERA		ECUATORIANA
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)
Nombre(s) **LUIS FELIPE AGUILAR LOAIZA** Nacionalidad **ECUATORIANA**
Cargo (s) **GERENTE**

COMPANIAS 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:
JEANNETTE MAWYIN CEDENO **ECUATORIANA**
Nombres y Apellidos (Persona Natural) Nacionalidad
Denominación de la Persona Jurídica: _____
Dirección: **BOYACA No. 1814 Y SUCRE**

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)
La Compañía está Amparada
LEY DE FOMENTO: Industrial ; Agropecuario ; Turismo ; Otra ; Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Recibido hoy día a 19 de Abril de 1976 a las 4 de la tarde con _____ anexos constantes en _____ fojas útiles. CERTIFICADO EL SECRETARIO	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>
	EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DATOS SOBRE LA DIRECCION DE LA EMPRESA

	APELLIDOS Y NOMBRES	CED. IDENTIDAD PASAPORTE	Cargo o función que desempeña	NACIONALIDAD
20.00 DIRECCION FINANCIERA				
30.00 DIRECCION COMERCIAL				
40.00 DIRECCION TECNICA				

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA			7			7
DE OTROS PAISES						
20.00 DEL AREA ANDINA						
	Boliviana					
	Colombiana					
	Chilena					
	Peruana					
	Venezolana					
30.00 DE LA ALALC.						
	Argentina					
	Brasileña					
	Mexicana					
	Paraguaya					
	Uruguaya					
40.00 DE ESTADOS UNIDOS DE A						
50.00 DE ALEMANIA FEDERAL Y DE JAPON						
60.00 DE OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte de Costo de Ventas)	460,915.47		
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.	37,750.00		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	33,975.00		
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	32,000.00		
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas			
10.06 15% de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	108,860.71		
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL	564,640.47		

Ofset e Imp. "CEVALLOS" - Quito

LOCALIZACION DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA:

LUGAR:	CANTON:	PROVINCIA:
--------	---------	------------

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE	902,581.20 ✓		902,581.20 ✓	10.00
10.01 Caja y bancos				
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones				
12.02 Bonos				
12.03 Obligaciones				
12.04 Cédulas hipotecarias				
12.05 Cuentas en participación				
12.06 Acciones propias readquiridas				
12.07 otras inversiones (precisar y adjuntar detalle)				
14.00 DEUDORES			113,820.44 ✓	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	114,938.37 ✓			
14.02 Obligaciones por cobrar				
14.03 Anticipos				
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas				
14.05 MENOS: Provisión para incobrables	1,117.93 ✓			
16.00 INVENTARIOS			315,978.66 ✓	16.00
16.01 Productos terminados y/o mercaderías en almacén	315,978.66 ✓			
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales				
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Importaciones en tránsito				
16.07 MENOS: provisiones				
18.00 GASTOS ANTICIPADOS			117,549.60 ✓	18.00
18.01 Intereses anticipados				
18.02 Seguros anticipados				
18.03 Impuestos anticipados	117,549.60 ✓			
18.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)				
A. TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,144,929.90 ✓			20.00
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE				20.00
20.01 Terrenos				
20.02 Maquinarias y equipos en montaje				
20.03 Proyectos y construcciones en curso				
20.04				
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	298,900.72 ✓	22.00
22.01 Edificios				
22.02 Instalaciones en edificios	11,400.00 ✓	923.33 ✓	10,476.67 ✓	
22.03 Maquinarias				
22.04 Equipos				
22.05 Muebles y enseres	116,778.05 ✓	26,354.00 ✓	90,424.05 ✓	
22.06 Vehículos	220,000.00 ✓	22,000.00 ✓	198,000.00 ✓	
22.07				
22.08				
22.09				
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada	14,843.80 ✓	24.00
24.01 Patentes	25,000.00 ✓	10,156.20 ✓	14,843.80 ✓	
24.02 Marcas				
24.03 Diseños industriales				
24.04 Derechos de autor				
24.05 Concesiones				
24.06				
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada	15,658.83 ✓	26.00
26.01 Gastos de constitución	23,284.25 ✓	7,625.52 ✓	15,658.83 ✓	
26.02 Gastos de investigación				
26.03 Gastos de exploración				
26.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)				
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		28.00
28.01 Terrenos				
28.02 Edificios				
28.03 Maquinarias				
28.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)				
30.00 DESVALORIZACIONES (menos)				30.00
30.01 De bienes raíces				
30.02 De activos depreciables y otros				
B. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			329,403.35 ✓	
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)			1,474,333.25 ✓	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES	126,220.10 ✓		126,220.10 ✓	11.00
11.01 Proveedores en el país	126,220.10 ✓			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país				
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas				
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar	0.03 ✓			
11.08 Obligaciones emitidas (art. 236 Ley de Cías)				
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES			5,757.08 ✓	13.00
13.01 Deudas al fisco	5,757.08 ✓			
13.02 Deudas al IESS				
13.03 Deudas a otras instituciones públicas				
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	279,970.73 ✓		279,970.73 ✓	15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
17.01 Intereses no ganados				
17.02 Arrendamientos no ganados				
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	411,947.94 ✓		411,947.94 ✓	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			200,000.00 ✓	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		200,000.00 ✓		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS			375,259.65 ✓	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías)		76,820.66 ✓		
29.02 Otras reservas legales				
29.03 Reserva estatutaria				
29.04 Reserva facultativa		298,438.99 ✓		
31.00 CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Otras (donaciones, etc)				
31.04 MENOS: Déficit por desvalorizaciones				
33.00 RESULTADOS			792,125.66 ✓	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio		792,125.66 ✓		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			1,177,385.31 ✓	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			1,474,333.25 ✓	
CUENTAS DE ORDEN				
10.00 Fianzas garantías y otras deudas solidarias				
20.00 Depósitos dados en garantía por administradores y empleados				
30.00 Mercaderías dadas o recibidas en consignación				
40.00 Valores recibidos y dados en custodia, etc.				
50.00				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN				

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1o. de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1.975

CONCEPTOS	EN EL PAIS	AL EXTRANJERO	
INGRESOS OPERACIONALES POR:			4'514,735.27
1010 Ventas de mercaderías fabricadas y/o elaboradas por la sociedad			
1012 Ventas de mercaderías no fabricadas o elaboradas por la sociedad	4'514,735.27		4'514,735.27
1014 Ventas de productos en proceso (intermedios o semielaborados)			
1016 Ventas de productos agrícolas			
1018 Ventas de productos de ganadería, silvicultura y avicultura			
1020 Ventas de semovientes			
1022 Ventas de productos de minas y canteras (excepto petróleo)			
1024 Ventas de petróleo crudo			
1026 Ventas de gas natural			
1028 Ventas de otros productos			
1030 Ventas de terrenos (anótese costo en renglón 30,54)			
1032 Ventas de edificios, departamentos, oficinas, etc. (anótese costo en renglón 3055)			
1034 Arrendamientos			
1036 Editoriales, litografías, tipografías			
1038 Energía eléctrica			
1040 Radio y televisión			
1042 Transporte			
1044 Clínicas			
1046 Hoteles			
1048 Espectáculos			
1050 Otros servicios			
COSTOS			
MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			2'716,019.67
2010 Inventario inicial		261,659.40	
2011 Compras en el país		2'770,338.93	
2012 Mercaderías importadas de países del Pacto Andino			
2013 Mercaderías importadas de otros países			
2014 Inventario final (menos)		(-) 315,978.66	
MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			
3010 Materias primas utilizadas			
3011 Inventario inicial			
3012 Compras en el país			
3013 Compras en otros países del Pacto Andino			
3014 Compras en otros países			
3015 Inventario final (menos)		(-)	
3020 Mano de obra directa			
3030 Gastos de fabricación			
3031 Suministros y materiales			
3032 Inventario inicial			
3033 Compras en el país			
3034 Compras en otros países del Pacto Andino			
3035 Compras en otros países			
3036 Inventario final (menos)		(-)	
3040 Mano de obra indirecta			
3041 Depreciación de activos fijos			
3042 Agua, luz, teléfono, etc.			
3043 Seguros			
3044 Combustibles y lubricantes			
3045 Repuestos y accesorios			
3046 Empaques y envases			
3047 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación			
3048 Mantenimiento y reparaciones			
3049 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
3050 Inventario inicial de productos en proceso			
3051 Inventario de productos en proceso (menos) costo total artículos terminados			
3052 Inventario inicial de artículos terminados			
3053 Inventario final de artículos terminados (menos)			
3054 Terrenos (costo)			
3055 Edificios, departamentos, oficinas (costo)			
UTILIDAD BRUTA			1'798,715.60
GASTOS DE VENTAS		147,415.35	
4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)			
4012 Comisiones a empleados y particulares			
4014 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15 % trabajadores)			
4016 Gastos de viaje, viáticos y movilizaciones		74,485.35	
4018 Propaganda		72,930.00	
4020 Fletes			
4022 Otros			
GASTOS ADMINISTRATIVOS		1'324,712.99	
5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		377,500.00	
5012 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15 % trabajadores)		152,165.47	
5014 Honorarios a miembros del directorio y otros		19,000.00	
5016 Arrendamientos de locales		36,360.00	
5018 Gastos de representación		43,000.00	
5020 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)		11,977.80	
5022 Otras depreciaciones (no registradas en costos)		29,946.67	
5024 Amortización de intangibles		1,250.00	
5026 Amortización de diferidos		2,328.44	
5028 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		7,580.10	
5030 Contribución a la Superintendencia de Cías		1,241.88	
5032 Regalías pagadas		559,976.22	
5034 Otros		82,986.41	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			326,597.26
OTROS INGRESOS			466,656.48
6010 Venta o redención de papeles fiduciarios, bonos, acciones, etc (utilidades percibidas)			
6020 Dividendos por acciones y por participaciones en otras compañías			
6030 Intereses devengados		14,714.72	
6040 Comisiones devengadas		451,941.75	
6050 Otros		3,310.90	
OTROS GASTOS			1,118.08
7010 Concesiones			
7012 Intereses pagados			
7014 Deudas incobrables (autorizadas por la Dirección General de Rentas)		1,117.97	
7016 Desvalorizaciones			
7018 Otros gastos no especificados		0.11	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			792,125.66
8010 15 % para trabajadores		118,818.84	
8020 Impuesto a la renta		142,622.47	261,431.31
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			530,694.35

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 266 Ley Cías)

Resuelta por la Junta General de Accionistas o Socios de.....

23 DE MARZO DE 1.976

A.- UTILIDADES

1.10 De ejercicios anteriores			
1.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)		792,125.66	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (1.10 + 1.20)		792,125.66	
B.- DISTRIBUCION			
2.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			118,818.84
2.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
2.03 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías)			67,330.68
2.04 Para otras reservas legales (Leyes de Fomento)			
2.05 Reservas estatutarias			
2.06 Reservas facultativas			
2.07 Asignaciones especiales			
2.08 Reserva para readquisición de acciones propias			
2.09 Para dividendos a los accionistas en el país			463,353.67
2.10 Para dividendos a los accionistas en el exterior			
2.11 Impuesto a la renta			142,622.47
2.12			
TOTAL DISTRIBUIDO			792,125.66

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

NOTA IMPORTANTE: en las cuentas que aparecen en este formulario del Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, deberán consignarse los valores de adquisición o venta en el ejercicio.

ANEXO No. 1

Correspondiente al período de _____ de _____ de _____ de _____ de _____ de _____

CONCEPTO	PAIS DE PROCEDENCIA O DESTINO					
	MERCADO NACIONAL	Bolivia, Colomb. Chile, Perú, Vzla. AREA ANDINA	Agtna. Brasil Mxco. Parg. Urug. (ALALC)	ESTADOS UNIDOS	ALEMANIA FED' Y JAPON	OTROS PAISES
I.- EGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF						
10.0 Materias primas						
10.1 Productos semielaborados						
10.2 Productos terminados o mercaderías						
10.3 Suministros y materiales auxiliares						
10.4 Maquinarias						
10.5 Equipos y accesorios						
10.6 Muebles y enseres						
10.7 Vehículos						
10.8 Otros activos						
20. PAGOS POR TECNOLOGIA						
20.0 Patentes adquiridas						
20.1 Marcas adquiridas						
20.2 Diseños industriales						
20.3 Derechos de autor						
20.4 Asistencia técnica						
II.- INGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB						
30.0 Materias primas						
30.1 Productos semielaborados						
30.2 Productos terminados o mercaderías						
30.3 Suministros y materiales auxiliares						
30.4 Maquinaria						
30.5 Equipos y accesorios						
30.6 Muebles y enseres						
30.7 Vehículos						
30.8 Otros activos						
40. COBROS POR TECNOLOGIA						
40.0 Patentes						
40.1 Marcas						
40.2 Diseños industriales						
40.3 Derechos de autor						
40.4 Asistencia técnica						

ANEXO No. 2

CLASE DE EQUIPO, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FINALES QUE TIENEN MAYOR IMPORTANCIA EN EL RENDIMIENTO, COSTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA

Correspondiente al período del _____ de _____ al _____ de _____ de _____ de _____

CONCEPTO	NOMBRE Y ESPECIFICACIONES
Equipo adquirido	
1)	
2)	
Materias Primas más importantes utilizadas	
1)	
2)	
3)	
Producto (s) Final (es) y/o servicios prestados	
1)	
2)	
3)	

ANEXO No. 3

PLANES DE INVERSION

1.- La empresa invertirá en el año próximo siguiente:	SI	NO	
2.- En caso afirmativo: El monto a invertir, en comparación con el presente año será:	MAYOR	% +	
	IGUAL		
	MENOR	% -	
3.- El principal destino de las inversiones será:	EXPANSION		
	RACIONALIZACION		
	REPOSICION		

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 4154

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión, exponen fielmente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio económico de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Comisario

Lugar y Fecha Guayaquil, 9 de Abril de 1.976