

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO: 1986

Denominación de la Compañía según su estatuto: ALMACEN DE MUSICA AGUILAR S. A.			SIGLAS: ALDEMUSA	R.U.C. 0990009010001	No. EXPEDIENTE: 51-07-72
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No. ESCOBEDO 1219	TELEFONO: 516-208	CASILLA: 933	CABLE:
SUCURSAL					
Período del Balance Del 1º de ENERO de 1986 al 31 de DICIEMBRE de 1986. Fecha de vencimiento, plazo:					
NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	CARMEN O. MALDONADO DE AGUILAR		09-0034788	ECUATORIANA	
Vicepresidente					
Gerente(s)	MARIA E. AGUILAR DE MAWYIN		09-00276767	ECUATORIANA	
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)					
Nombre(s)	MARIA EUGENIA AGUILAR DE MAWYIN			Nacionalidad: ECUATORIANA	
Cargo(s)	GERENTE				
Fecha de Nombramiento:	AGOSTO -1975			Período: 2 AÑOS	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: COMERCIO - VENTAD DE BISCOS Y CASEETES					
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO	
	No.	No. 3	No.	No.	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE					
Denominación de la persona jurídica: JEANNETTE MAWYIN CEDEÑO					
Nombres y apellidos (persona natural): DIRECCION LA SAIBA - BL- C1 DPTO. 403					
Nacionalidad: ECUATORIANA					
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 ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación: _____					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ FECHA _____ PLAZO: _____					
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL SI ☐ 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 DE DE 198...

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		151,378.23
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		124,957.87
1104	Menos: provisión cuentas de dudosos cobro		- 14,253.45
1105	Inventarios		629,033.22
1106	Anticipos a proveedores		
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1108	Pagos anticipados		92,076.51
1109	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			983,192.38
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Edificios e instalaciones	53,500.00	32,086.68
1203	Maquinaria y equipo VEHICULOS	40,000.00	-----
1204	Otros activos fijos M y E	453,666.87	242,942.96
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización terrenos		
1222	Revalorización edificios INSTALAC.	157,601.02	87,821.25
1224	Revalorización otros activos fijos M y E	685,966.52	476,582.77
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1303	Otras deudas e inversiones de largo plazo		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas	25,000.00	23,143.84
1403	Otros		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de investigación y desarrollo		
1502	Pérdida por diferencia de cambio		
1503	Comisión de riesgo cambiario		
1504	Otros	30,026.15	30,026.15
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			553,156.91
TOTAL DEL ACTIVO			1,536,349.29

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Cuentas por pagar	542,662.39
2102 Documentos por pagar moneda nacional	
2103 Documentos por pagar moneda extranjera	
2104 Dividendos por pagar a socios	
2105 Participación de trabajadores en utilidades de la compañía (15 o/o)	
2106 Impuesto a la renta por pagar y TM. , IEES	48,737.43
2107 Otros pasivos corrientes	85,194.00
2108 Parte corriente del pasivo de largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	676,593.82
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Documentos por pagar moneda nacional	
2202 Documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos y aportes de socios	
2204 Otros pasivos de largo plazo	
23. PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	676,593.82
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Aportaciones	500,000.00
3102 Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT	
3201 Revalorización de activos fijos	421,309.50
3202 Donaciones y subsidios recibidos	
3203 Otros superávit	
33. RESERVAS	
3301 Reserva legal	287,889.36
3302 Otras reservas	298,438.89
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(141,847.55)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(506,034.73)
TOTAL PATRIMONIO NETO	850,755.47
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1,536,349.29

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Resuelta por la junta general de socios que aprobó el balance realizada el

A. UTILIDADES	
10.10 De ejercicios anteriores	
10.20 Del presente ejercicio	
B. DISTRIBUCION	
20.01 Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	
20.02 Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)	
20.03 Otras reservas	
20.04 Para dividendos de socios	
20.05 Utilidades no distribuídas	
TOTAL	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1986

50.	VENTAS BRUTAS		2'751,516.48
	5001 En el país	2'751,516.48	
	5002 En el exterior		
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía)		1'536,013.44
	5101 Inventario inicial	658,227.04	
	5102 Compras	1'506,819.62	
	5103 Menos: Inventario final	629,033.22	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía)		
	5201 Materias primas		
	5202 Mano de obra directa		
	5203 Gastos de fabricación		
	5204 Inventario inicial productos en proceso		
	5205 Menos: Inventario final de productos en proceso		
	5206 Inventario inicial de productos terminados		
	5207 Menos: Inventario final de productos terminados		
	UTILIDAD BRUTA		1'215,503.04
53.	GASTOS DE VENTAS		211,206.54
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1'510,331.23
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(506,034.73)
55.	GASTOS FINANCIEROS		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(506,034.73)
	Participación de los trabajadores (15 o/o)		
	Impuesto a la Renta		
58.	UTILIDAD NETA		

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido en este formulario es verídico, correcto y completo.

Mano Eugenio de Haneuri
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Isabelle Marín
EL CONTADOR
Reg. No. 4154