



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

Dirección Comercial: AV.OCCIDENTAL OE6-201 Y JOSE MIGUEL CARRION

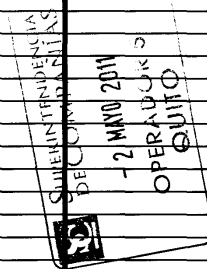
No. Expediente 18185

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	16,035,287.06			16,035,287.06	
VENTA DE BIENES	4101	15,654,242.98			15,654,242.98	P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102					P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103					P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104					P
REGALÍAS	4105					P
INTERESES	4106					P
DIVIDENDOS	4107					P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	381,044.08			381,044.08	P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109					N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110					N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111					N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112					N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	11,954,825.15			11,954,825.15	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	11,954,825.15			11,954,825.15	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	1,097,088.09			1,097,088.09	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	9,114,673.30			9,114,673.30	P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103	2,937,265.60			2,937,265.60	P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104	-1,194,201.84			-1,194,201.84	N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105					P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106					P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107					P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108					N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109					P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110					N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111					P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112					N

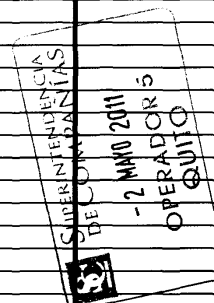
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	-				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202					P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	-				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302					P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	-				
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401					P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402					P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403					P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404					P
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406					P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407					P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408					P
GANANCIA BRUTA	42	4,080,461.91			4,080,461.91	
OTROS INGRESOS	43	-				
DIVIDENDOS	4301					P
INTERESES FINANCIEROS	4302					P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303					P
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO	4304					P
OTRAS RENTAS	4305					P
GASTOS	52	3,771,704.24			3,771,704.24	
GASTOS DE VENTA	5201	1,646,045.91			1,646,045.91	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	648,457.32			648,457.32	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	112,786.78			112,786.78	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	130,009.62			130,009.62	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104					P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	66,227.31			66,227.31	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	25,789.92			25,789.92	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	37,604.27			37,604.27	P
COMISIONES	520110					P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	31,413.08			31,413.08	P
COMBUSTIBLES	520112					P
LUBRICANTES	520113					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	1,675.42			1,675.42	P
TRANSPORTE	520115					P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	44,256.29			44,256.29	P

GASTOS DE VIAJE	520117	81,096.13		81,096.13	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	32,078.10		32,078.10	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				P
DEPRECIACIONES:	520121	30,807.63		30,807.63	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	30,807.63		30,807.63	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				P
AMORTIZACIONES:	520122	-		-	
INTANGIBLES	52012201				P
OTROS ACTIVOS	52012202				P
GASTO DETERIORO:	520123	-		-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				P
OTROS ACTIVOS	52012306				P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PR	520124	-		-	
MANO DE OBRA	52012401				P
MATERIALES	52012402				P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403				P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125				P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126				P
OTROS GASTOS	520127	403,844.04		403,844.04	P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	1,972,117.88		1,972,117.88	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	753,976.53		753,976.53	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	112,786.78		112,786.78	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	109,988.77		109,988.77	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	156,871.17		156,871.17	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	48,150.88		48,150.88	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	19,965.17		19,965.17	P
COMISIONES	520210				P
COMBUSTIBLES	520212				P
LUBRICANTES	520213				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	16,885.43		16,885.43	P
TRANSPORTE	520215				P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	43,440.88		43,440.88	P
GASTOS DE VIAJE	520217	108,785.26		108,785.26	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	63,479.94		63,479.94	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	6,503.94		6,503.94	P
DEPRECIACIONES:	520221	47,238.97		47,238.97	



PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	47,238.97			47,238.97	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102					P
AMORTIZACIONES:	520222	-			-	
INTANGIBLES	52022201					P
OTROS ACTIVOS	52022202					P
GASTO DETERIORO:	520223	6,877.08			6,877.08	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301	6,877.08			6,877.08	P
INVENTARIOS	52022302					P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303					P
INTANGIBLES	52022304					P
CUENTAS POR COBRAR	52022305					P
OTROS ACTIVOS	52022306					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PR	520224	-			-	
MANO DE OBRA	52022401					P
MATERIALES	52022402					P
COSTOS DE PRODUCCION	52022403					P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226					P
OTROS GASTOS	520227	477,167.08			477,167.08	P
GASTOS FINANCIEROS	5203	104,590.13			104,590.13	
INTERESES	520301	104,590.13			104,590.13	P
COMISIONES	520302					P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303					P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304					P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305					P
OTROS GASTOS	5204	48,950.32			48,950.32	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401	48,950.32			48,950.32	P
OTROS	520402					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA	60	308,757.67			308,757.67	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	62	308,757.67			308,757.67	
IMPUESTO A LA RENTA	63					P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	64	308,757.67			308,757.67	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71					P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA	73	-			-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74	46,313.65			46,313.65	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	75	-46,313.65			-46,313.65	
IMPUESTO A LA RENTA	76	171,099.34			171,099.34	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	77	-217,412.99			-217,412.99	

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO	79	91,344.68		91,344.68	
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81	-		-	
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105				N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106				D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107				P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	82	91,344.68		91,344.68	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION					
GANANCIA POR ACCION:	90	-		-	
Ganancia por acción básica	9001	-		-	
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101				P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102				P
Ganancia por acción diluida	9002	-		-	
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201				P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202				P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91	82,210.21		82,210.21	



DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: CARLOS PINOS
 CI/RUC: 0600750012

FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: RUTH JIMENEZ
 RUC: 1713882635001