



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 93

Denominación de la Compañía GERENCOMPU S.A.				Número del Expediente 40874-83	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 302590		
05 CALLE GENERAL CORDOVA Y LUIS URDANETA		06 Número 701	07 Casilla	08 Teléfono 302590	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. WELLINGTON WONG CRUZ			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 02	Administrativo 29	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
En Suces			En Suces		
Caja, bancos	101	36'089'390	Ventas en el país	401	1'203'624.210
Inversiones financieras temporales	102	18'000.000	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	438'339.187	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	98'076.148
Otras cuentas por cobrar	104	7'230.244	Otros ingresos no operacionales	404	7'051.366
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		1'112.599.428
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	183'059.166
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	438'528.012	Compras de productos termin. en el país	502	685'778.242
Mercaderías en tránsito	109	4'257.615	Compras de productos terminados en el exterior	503	221'783.595
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	438'528.012
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	896.000	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	910'589.888	Compra de materias primas en el país	506	
3.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'853'930.336	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'535.349	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	449'775'980	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	379'703.056	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		79'608.273	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	146.807	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163	6'900.000	Más: inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	134.266	Menos: inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6'912.541	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		652'097.491
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1'940'451.150	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		460'506.437
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	438'379.195	Sueldos y salarios	550	32'160.001
Documentos por pagar	202	23'651.476	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	34'789.966
Provisiones sociales por pagar	203	7'923.797	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	(15'030.416)	Gastos de publicidad	553	236'141.286
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	12'671.763
Otros pasivos corrientes	206	1'127.517.892	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'103.442
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'642'441.944	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'597.693
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	2'489.128
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	72'714.737
Otros pasivos a largo plazo	224	60'000.000	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		430'568.016
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		60'000.000	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		29'938.421
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	1.125
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	27'327.003
Reserva legal	304	130.079	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		27'328.128
Reserva facultativa	305	130.079	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		2'610.293
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	391.544
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	162'662.478	Impuesto renta	572	554.687
Reexpresión monetaria	308	62'429.624			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1'159.289			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'497.657			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		238'009.206			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1'940'451.150			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 02 de MARZO de 19.94.

Firma del Representante Legal o Apoderado C. I. o Pasaporte 09-0789592-4		Nombre del Contador: ING. FERNANDO GUTIERREZ Firma Matrícula C.C. 1984
Anexos presentados		Fecha de recepción:
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐	
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐	
Informe de Auditoría Externa	Si ☐ No ☐	
		Funcionario Responsable Firma y Sello