

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: COMP. Miranda San Fernando S.A.		SIGLAS: COMPSESA	R.U.C. 0990347506001	Nº. EXPEDIENTE 9301-78
PRINCIPAL	CIUDAD: QUIVACHILI	CALLE Y No.º: POLICENTRO: PLANTA ALTA #2	TELEFONO: 399499	CASILLA: 4243
SUCURSALES				
Período del Balance: Del: 1.º de ENERO de 19 85 Al: 31.º de DICIEMBRE de 19 85			Fecha de vencimiento Plazo:	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
ADMINISTRADORES				
	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente				
Vicepresidente	AB. YOLANDA NEVAREZ			ECUATORIANA
Gerente (s)	FEDERICO CASTRO SAYAGO		09-03401032	??
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
COMISARIOS				
	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	EFRAIM GILES GONZALEZ		URDESA	352081
Suplente				
COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)				
Nombre (s)	FEDERICO CASTRO SAYAGO		Nacionalidad: ECUATORIANO	
Cargo (s)	GERENTE GENERAL			
Fecha de nombramiento:	ENERO 22 1985		Período: 2 AÑOS	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: SERVICIOS DE COMPUTACION Y ASESORIA				
COMPAÑIAS 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:				
Denominación de la persona jurídica:				
JORGE MIRANDA VILLACIS		ECUATORIANO		
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad				
DIRECCION: TUNGURAHUA 817 Y AGUILBRE				
Tiene Auditoría Externa <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO				
Nombre o denominación				
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación <input type="checkbox"/> Costo de reposición				
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La Compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> Clasificación:				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo:				
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 3399				
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
Presentado hoy día _____ de _____ de 19 ____ a las _____ EL SECRETARIO				
de la _____ con anexos constantes en: _____				
folios útiles: CERTIFICO				

7. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		3'091.071,58	
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		646.000,00	
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes		11'180.585,28	
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosas cobranza			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales		576.102,90	
1111	Inventarios mercaderías en almacén		8'451.522,30	
1112	Semovientes para la venta			
1113	Semovientes de ciclo corto			
1114	Lotés de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito		1'462.273,47	
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		646.190,00	
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		223.540,04	
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		2'251.242,60	
1125	Accesorios de oficina en existencia		3'102.798,96	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32'133.327,73	
12. ACTIVO FIJO				
1201	Terrenos y Mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo	8'737.939,72	5'608.265,45	3'129.674,27
1208	Muebles y enseres	464.214,73	88.444,79	375.769,94
1210	Vehículos	857.452,47	744.590,15	112.862,32
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	955.635,67	0 -	955.635,67
REVALORIZACIONES				
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	9'1601.306,29	8'448.219,91	1'713.086,38
1226	Revalorización otros activos fijos (adj. detalle)	2'439.530,73	1'965.187,86	574.342,87
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES				
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS				
1501	Gastos de reorganización y reorganización	31.434,80	22.004,42	9.429,98
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extrani.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
	TOTAL DEL ACTIVO			38'408.163,11

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	2'986.917,16
2102	Proveedores en el exterior	8'237.474,02
2103	Anticipos de clientes	116.854,40
2104	Bancos privados moneda nacional	6'000.000,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	IS o/o para jubilaciones	740.835,56
2112	Impuesto a la renta por pagar	290.915,53
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	245.833,34
2115	Impuestos retenidos por pagar	149.260,50
2116	Seguro Social por pagar	333.673,35
2117	Acreedores diversos	622.014,72
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19'723.778,68
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	3'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	5'788.605,59
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	668.655,76
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	5'868.674,59
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'358.454,49
TOTAL PATRIMONIO NETO		18'689.390,43
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		38'408.169,11

4. CUENTAS DE ORDEN		41. ACREEDORAS	
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1.º de ENERO al 31.º de DICIEMBRE de 1985

50. VENTAS BRUTAS		571639.047,09	571639.047,09
5001 En el país			
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	258.340,00		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			571180.907,09
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			251307.641,70
5101 Inventario Inicial	15.772.613,82		
5102 Compras	181066.560,98		
5103 Menos: Inventario final	8.451.522,90		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			15.749.262,30
5201 Materias primas			
5202 Inventario Inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa	31566.005,88		
5206 Gastos de fabricación:			
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	21752.519,03		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta	11.716.647,02		
5210 Suministros y Materiales	21352.273,90		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	175.960,75		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	399.900,34		
5213 Mantenimiento y reparaciones			
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	126.417,00		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	41179.456,78		
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			167.624.003,46
53. GASTOS DE VENTAS			117.739,82
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y escribanos			
5303 Publicidad y propaganda	180.090,00		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros	277.648,82		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			71346.700,75
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	11484.861,02		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	11032.520,52		
5403 Agua, luz, teléfono, telex (no incluidos en costos)	240.863,16		
5404 Amortización de intangibles y diferidos	2.143,70		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	106.823,65		
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	173.377,51		
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros	31890.399,30		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			87810.468,94
56. GASTOS FINANCIEROS			17120.076,38
5601 Intereses, comisiones	1445.337,31		
5602 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			70690.392,56
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			11320.076,38
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios	11320.076,38		
5606 Otros			
57. GASTOS NO OPERACIONALES			31555.309,89
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	31555.309,89		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			39135.082,67
15 o/o para trabajadores	740.836,54		
Impuesto a la Renta	839.613,67		
5801 UTILIDAD NETA			31354.432,46

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

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Res. No. 7992

Revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que proceden y en nuestra opinión expones razonablemente en la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario
Guayaquil, Abril 16/86
Lugar y fecha

Comisario