

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1. 986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A.		SIGLAS: COMPEESA	R.M. 0990347506001	No. DE EXPEDIENTE: 9301-78
PRINCIPAL:	Ciudad: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: POLICENTRO PLANTA ALTA LOCAL 2	TELEFONO: 396722	CASILLA: 4 2 4 3
SUCURSALES				
Período del balance: Del 1.º de ENERO de 19 86. Al 31. de DICIEMBRE de 19 86 Plazo duración:				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ab. Yolanda Nevarez Z.		0300103888	ECUATORIANA
Vicepresidente	Sr. Federico Castro Savaga		03-034010	ECUATORIANA
Gerente(s)				
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Sr. Efraín Rotundo		Urdesa 253491	
Suplente				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL (O DE) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)				
Nombre(s) Federico Castro Savaga		Nacionalidad: Ecuatoriana		
Cargo: Gerente General		Período: 2 años		
Fecha de nombramiento: Enero 22 de 1987		ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:		
PERSONAL OCUPADO:	SERVICIOS DE COMPUTACION Y ASESORIA		OBRERO	
DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO		TECNICO	
No.	No.		No.	
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
PRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR				
Nombre(s)		Nacionalidad:		
Cargo(s) o designación(es)		Domiciliación No.:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE				
Denominación de la persona jurídica:		Nacionalidad:		
JORGE MIRANDA VILLACIS		ECUATORIANA		
Nombres y apellidos (persona natural)		DIRECCION: Tungurahua 917		
Tiene Auditoría Externa		SI ☐ NO ☒		
Nombre o denominación		Nacionalidad		
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 ☐	Turística ☐	Otras ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:		Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE:	COMERCIO		No. 11398	
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:	SI ☐	NO ☒	PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐ NO ☒	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES	SI ☐	NO ☒	(Adjuntar Copia)	
Firmado por día de 19 a las		El Secretario		
de la con anexos constantes en:		Folios útiles, CERTIFICO:		

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1986.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		119,677,476.94
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		17,923,712.01
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosos cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en tránsito		20,849,729.07
1112	Servicios para la venta		
1113	Suministros de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		6,679,147.39
1117	Menos: Provisión caja y inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos prepagos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		242,981.60
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		467,374.42
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		4,318,876.21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			30,935,629.15
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
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	12,541,635.24	8,105,675.02
1208	Muebles y enseres	639,386.43	275,939.50
1210	Vehículos	857,452.47	857,452.47
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Securidades		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	955,635.67	191,127.12
REVALORIZACIONES			
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	19,120,019.00	12,679,832.00
1226	Revalorización otros activos fijos (Adjuntar detalle)	3,565,775.00	2,688,674.89
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		646,000.00
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
	Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo	31,434,480	25,147,82
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			12,178,388.13
TOTAL DEL ACTIVO			43,114,017.28

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	5'011
2102	Proveedores moneda extranjera	16'583
2103	Anticipo de clientes	4'206
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	3'726
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	1'095,184,05
2110	Impuesto a la renta por pagar	1'241,208,59
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)	916,016,20
2112	Ingresos vencidos y no cobrados	201,250,00
2113	Impuestos retenidos por pagar	262,688,46
2114	Aportes al IESS por pagar	162,658,83
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de fidejazo cambiario	
2119	Parte corriente comisión jubilación nacional	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		33'407,078,65
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de fidejazo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Acrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación nacional	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		33'407,078,65
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	3'000,000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Art. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	924,737,91
3202	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	12'609,989,00
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	8'811,520,35
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4'964,584,35
TOTAL PATRIMONIO NETO		30'310,831,61
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		63'717,910,26

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001. Avals otorgados	4101. Responsabilidades por avales otorgados
4002. Otras garantías otorgadas	4102. Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1. de ENERO al 31. de DICIEMBRE de 1987 G.

VENTAS BRUTAS		87'1467.156,91
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		20.700,00
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		87'1467.156,91
COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		44'293.328,52
5101 Inventario inicial	8'451.527,90	
5102 Compras productos terminados en el país	3'405.147,25	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	53'277.386,94	
5104 Menos: Inventario final	(20'840.739,07)	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		22'070.370,20
5201 Inventario inicial materias primas		
5202 Más: Compras materias primas en el país		
5203 Más: Compras materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final materias primas		
5205 Mano de obra directa	4'565.508,03	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	2'036.936,13	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta	3'201.781,44	
5209 Suministros y materiales	3'085.371,10	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	115.568,40	
5211 Anualidades JESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones	3'739.624,68	
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	1'704.000,00	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	6'223.640,24	
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
UTILIDAD BRUTA		21'082.759,17
GASTOS DE VENTAS		351.797,00
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		2'580.510,70
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5403 Agua, luz, teléfono, faxes (no incluidos en costos)		
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		
5405 Cuotas de seguros sobre y vida de inventarios		
5406 Depreciación bienes área administrativa		
5407 Amon. de fructos y diferido (excepto pérd. por diferencia de cambio y Com's. de riesgo cambi.)		
5408 Amortización diferida por diferencia de cambio y emisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		8'415.428,94
GASTOS FINANCIEROS		1'045.117,03
5501 Intereses y comisiones		
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
INGRESOS NO OPERACIONALES		188.546,04
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cedulas, etc.)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo		
5604 Dividendos de acciones o participaciones en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		
GASTOS NO OPERACIONALES		3'610.088,78
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702 Gastos por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		7'360.976,98
5801 Participación trabajadores 15 o/o		
5802 Impuesto a la renta		
UTILIDAD NETA		6'964.864,34

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este Estado de Pérdidas y Ganancias es verídico, exacto y completo y que fue aprobado por la Junta Directiva.

El Gerente (Representante Legal) El Contador

Hemos revisado los estados financieros y los datos de apoyo que nos fueron presentados y, en consecuencia, emitimos este informe de auditoría sobre la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, la conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Lugar y Fecha: Guayaquil, Abril 24 de 1987 Contador: Comisario: