

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMA 0001 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A.SIGLAS: R. U.C. NO. DE EXPEDIENTE:
COMPSA 0990347506001 9301-78

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No.: Pol. Centro-Planta alta 5, 2	Teléfono: 286732	CASILLA: 4243	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del Balance: Del 1 de Enero de 19.87. Al 31 de Diciembre de 19.87

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente		Patrick Bredthauer B.	1706871284	Suiza
Vicepresidente				
Gerente(s)		Federico Castro Savage	090347509-2	Ecuatoriana
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				

2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales		Edwin Potes Quiñonez	Urdesa	352081
Suplentes				

3. COMITE DE VIGILANCIA		REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
Nombre(s): Federico Castro Savage	Nacionalidad: Ecuatoriana	

Período de vigencia designación: de 19.87. a 19.89.

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:

Nº. 15 Nº. 0 Nº. 0

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)	Nacionalidad:
Nombre:	Visa:
Stegoria:	

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Jorge Miranda Villacís

Tururahua 817 Dirección y teléfono

Nacionalidad: Ecuatoriana No. Reg. Colegio de Contadores: 7932

Auditoría Externa: SI NO No. de la Superficie: _____

Nombre o Razón Social: Nacionalidad: _____

GARIB 188

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FONDO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO Fecha: _____ No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia): SI NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día: _____ de 19.87. Funcionario responsable (SELLO)

No. DE ANEXOS: _____

A. ESTADO DE SITUACIÓN

I. ACTIVO		
II. ACTIVO CORRIENTE		
1101 Caja - Bancos, moneda nacional		41434,350,88
1102 Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional		17996,000,00
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		34768,383,92
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107 Nulos: Previsión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (efícientes)		
1108 Inventario, mercaderías primas		
1109 Inventario, mercaderías en proceso		
1110 Inventario, mercaderías y materiales		
1111 Inventario, productos terminados y mercaderías en almacén	67711,381,48	
1112 Semovientes para la venta		
1113 Semovientes de ciclo corto		
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115 Obras en ejecución		
1116 Mercaderías en tránsito		111873,244,66
1117 Nulos: Previsión para baja de inventarios		
1118 Ingresos acumulados por cobrar		
1119 Depósitos previos		
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		444,500,00
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional		41172,017,90
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123 Menos: Previsión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		527,288,42
1125 Repuestos, herramientas y accesorios		
1126 Otros activos corrientes		16859,151,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1421386,316
12. ACTIVO FIJO		
1201 Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203 Construcciones en curso		
1204 Edificios e instalaciones		
1206 Maquinaria y equipo	121541,635,24	101547,369,72
1208 Muebles y enseres	914,986,23	705,421,88
1210 Vehículos	857,452,43	857,452,43
1212 Semovientes		
1214 Plantaciones		
1218 Otros activos fijos	955,635,67	382,254,24
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220 Revalorización de terrenos		
1222 Revalorización de edificios		
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	381317,085,90	181649,326,06
1226 Revalorización de otros activos fijos	41075,081,98	31607,143,37
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302 Préstamos a empleados y trabajadores		
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401 Patentes y marcas		
1403 Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada
1501 Gastos de organización	31,434,40	28,291,22
1503 Gastos de investigación y desarrollo		
1505 Pérdidas por diferencia de cambio		
1507 Comisión de riesgo cambiario		
1509 Gex. en venta de oblig. de propia emisión		
1511 Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1601 Provisión para jubilación patronal		
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603 Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES		131914,263,11
TOTAL DEL ACTIVO		1561386,270,26

2. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	2'915.650,00
2102 Proveedores en moneda extranjera	89'259.266,20
2103 Anticipos de clientes	3'1609.496,08
2104 Instituciones financieras, moneda nacional	10'000.000,00
2105 Instituciones financieras, 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	1'1032.898,54
2110 Impuesto a la renta por pagar	1'170.575,86
2111 Provisión para prestaciones sociales	1'862.392,43
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retidos por pagar	799.747,78
2114 Aportes al IESS por pagar	171.737,21
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 riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	6'556.496,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	117'478.261,01
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	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Añadir detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	
3102 Capital pagado a suscripción de compañías extranjeras	18'000.000,00
3103 Menos Capital inscrito en el registro	
3104 Mínus, Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	1'397.622,18
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	9'967.524,98
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumulada, de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	4'775.558,64
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	21.682.302,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	38'823.009,25
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	156'301.270,26
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avalos o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	2981388.861,29
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	11725.874,40
5004 Liquidaciones realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	296613.926,86
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	201840.729,07
5102 Compras de productos terminados en el país	451268.752,90
5103 Compras de productos terminados en el exterior	1851129.261,45
5104 Menos: inventario final	67711.341,48
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra, directa	61260.277,95
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	31606.391,92
5207 Amortización de patentes, marcas, así como la técnica	
5208 Mano de obra, indirecta	11237.552,62
5209 Suministros y materiales	41134.245,59
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	270.082,60
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	5168.256,42
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	520.000,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar de calle)	101406.774,39
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	72.007.556,29
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	11810.855,64
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	14612.530,86
5303 Comisiones a empleados y particulares	31664.376,27
5304 Publicidad y propaganda	1700.120,82
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	31339.368,69
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Gastos y servicios indirectos en el costo	31170.116,69
5402 Gastos de personal, incluyendo las retribuciones excepto la participación de los trabajadores	1716.052,04
5403 Agua, teléfono, alquiler, gastos incluidos en costos	1437.201,59
5404 Impuestos nacionales, contribuciones y avíos no incluidos en costos	217.510,62
5405 Cuotas de trabajo social y fondo de inventario	
5406 Diferenciales Planes, fondos administrativos	112.500,76
5407 Amort. de fábric. y Oficid. (excepto nro 1 por diferencia de cambio V. Comis. de riesgo cambio)	3.113,40
5408 Amortización de períodos por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiado	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	101729.169,43
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIÓN	42.4524.269,69
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	21059.676,92
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	157.794,40
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	483.847,06
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	321764.048,94
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	11456.429,62
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trab. e Imp. Renta	116982.240,26
5801 Participación de los trabajadores	11332.351,05
5802 Impuesto a la renta	1170.572,26
UTILIDAD NETA	104332.318,97

Carta de presentación de este informe elaborado, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General en sesión de 15 de Agosto de 1988.

El Contralor: *[Firma]* No. Reg. 7332

(Nro) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi criterio reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]

T. COMISARIO