

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

ANO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA: SEGUN SU ESTATUTO COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A.		SIGLAS: COMPESA	R. U. C. 0990347506001	No. DE EXPEDIENTE: 9301-78
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	Ciudad:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:
SUCURSAL	Guayaquil	Pol. Centro: Planta alta, s/n 2	286732	4243
PLAZO DE DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:				
Periodo del balance Del 1 de Enero de 1987 Al 31 de Diciembre de 1987				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES				
NOMBRES		C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	Patrick Brodthauer B.	170687128	Suiza	
Vicepresidentes	Federico Castro Savago	090346002	Ecuatoriana	
Gerentes				
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS				
NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principales	Rafael Pobes Quintanilla	Quito 352081		
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s) Federico Castro Savago		Nacionalidad: Ecuatoriana		
Periodo de vigencia designación: de 1987 a 1989				
PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: No. EMPLEADOS: No. 15 OBREROS: No. 0				
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE(S)				
Nombre(s):		Nacionalidad:		
Categoría:		Visa:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Jorge Miranda Villacris				
Tungurahua 817		Nacionalidad: Ecuatoriana		
Dirección y teléfono:		No. Reg. Colegio de Contadores: 7932		
Auditoría Externa: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		No. Reg. Super. Ins.:		
Nombre o Razón Social:		Nacionalidad:		
OTRAS INFORMACIONES				
La compañía está acogida a:				
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación:				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Periodo vigencia:				
AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO No.				
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Publicación último balance (Adj. copia) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Emite obligaciones: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
Recibido hoy día de de 19				
Funcionario responsable: (SELLO)				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		4'434,350,88
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		1'996,000,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		34'368,383,92
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Méenos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		67'711,381,48
1112	Señovientes para la venta		
1113	Semovientes de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		11'873,244,56
1117	Méenos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Devoluciones previas		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		444,500,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		4'172,317,80
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Méenos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		527,288,22
1125	Reposos, herramientas y accesorios		16'859,151,37
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			142'386,318,00
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	10'543,968,72
1208	Muebles y enseres	914,806,23	305,421,88
1210	Vehículos	857,452,47	857,452,47
1212	Máquinas en fideicomiso arrendados		
1214	Señovientes		
1216	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	28'312'085,00	18'649,326,06
1226	Revalorización de otros activos fijos	4'075,081,36	3'007,143,37
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 (Adaptar 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	28,295,22
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			13'914,962,04
TOTAL DEL ACTIVO			156'301,279,04

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	21'915.650,00
2102 Proveedores en moneda extranjera	89'259.266,20
2103 Anticipos de clientes	3'609.496,08
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	10'000.000,00
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	1'032.898,54
2110 Ingreso a la renta por pagar	1'170.575,86
2111 Provisiones para prestaciones sociales	1'862.392,43
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos 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)	6'656.496,91
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 (Adj. 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	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	18'000.000,00
3102 Capital pagado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: 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 acumuladas de ejercicios anteriores	4'275.558,64
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4'682.303,45
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 Avales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1. de enero al 31. de diciembre de 1987.

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	2981388,861,92
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	14725,834,40
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	296613,876,83
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	20'880,729,07
5102 Compras de productos terminados en el país	45'268,752,00
5103 Compras de productos terminados en el exterior	185'123,261,45
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	67'711,381,48
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	6'260,277,95
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	3'606,991,92
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra - indirecta	12'727,589,63
5209 Suministros y materiales	4'124,279,58
5210 Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	270,082,60
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	5'168,256,42
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	500,000,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	18'416,724,39
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	72'001,554,29
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	1'410,855,64
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1'612,530,66
5303 Comisiones a empleados y particulares	3'664,376,27
5304 Publicidad y propaganda	1'700,120,82
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	3'399,968,60
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	3'179,139,69
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'716,092,04
5403 Agua, luz, teléfono, tales, no incluidos en costos	1'647,821,59
5404 Impuestos municipales, contribuciones y tasas no incluidos en costos	217,519,62
5405 Gastos de alquiler cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	112,588,76
5407 Amort. de fidej. y diferid. (excepto pér. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambi.)	143,400
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	10'729,188,43
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	42'524,269,60
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	2'059,639,92
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)	489,840,06
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	32'764,044,94
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	1'456,429,82
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15.º de Trabajo Limpio, Rent	61885,740,36
5801 Participación de los trabajadores	1'432,861,00
5802 Impuesto a la renta	11'700,525,46
UTILIDAD NETA	48'752,353,90

Certifico que el presente Estado de Resultados es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15. de Abril de 1988.

El Contador *Manuel...* No. Reg. 7932

Máximo, revisado los libros contables que anteceden y la correspondiente información, Empeño (nuestra) opinión refrenda razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de su operación en el correspondiente ejercicio.

COMISARIO

COMISARIO