

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0007 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO: 1-989

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: SIGLAS: R.U.C.: No. DE EXPEDIENTE:
 COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESA 0990347506001 9301-78

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: VENTAS EQUIPOS DE COMPUTACION

PRINCIPAL: CIUDAD: CALLE Y No.: TELEFONO: CASILLA: TELEX:
 SUCURSAL: GUAYACUIL POLICENTRO P.A. LOCAL # 2 289-033

PLAZO DE DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: DICIEMBRE DE 2.080

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 291'763.824,82

Periodo del balance

Del . . . de . . . ENERO . . . de 19 89 . . . Al . . . de . . . DICIEMBRE . . . de 19 89 . . .

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente		PATRICK BREDTHAUBER	2706871280
Vicepresidente Gerentes)		BERNARDO CASTRO SAYAGO	0903401001 ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		EFRAIN POTES QUINDE	URDESA 352081
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S): DIRECCION DOMICILIARIA:
 BERNARDO CASTRO SAYAGO ECUATORIANA CIUDAD DE LA GARZOTA

Periodo del nombramiento: de 1987 . . . a 19 89 . . .

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: PERSONAL OCUPADO
 No. Directivos: No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: JORGE E. MIRANDA VILLACIS

TUNGURAHUA B17 Nacionalidad: ECUATORIANA

Dirección y teléfono: No. Reg. Colegio de Contadores: 7932

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social: Nacionalidad:

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otro Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Periodo vigencia: No.

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO No.

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. co): SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día . . . de 19 . . .

N. DE ANEXOS: Funcionario (SE):



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
II. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		3'014.771,98
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		1'872.487,20
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		2'492.000,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar, moneda nacional		52'901.023,83
1106	Cuentas y documentos por cobrar, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		200'244.610,27
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semovientes de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Otros en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depositos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1'391.506,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		6'211.066,87
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		5'260.710,27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			273'088.170,61
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaría y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Celulares e instalaciones		
1205	Maquinaría y equipo	12'541.635,24	12'409.458,95
1206	Muebles y enseres	914.988,23	401.591,95
1207	Vehículos	857.452,47	857.452,47
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	955.635,67	764.508,48
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	44'637.330,00	44'240.876,00
1226	Revalorización de otros activos fijos	8'373.444,98	7'781.694,98
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		
1402	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor Inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1502	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Des. en venta de acción. 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			1'824.974,77
TOTAL DEL ACTIVO			274'913.145,38

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	820'974.200,41
2102	Proveedores en moneda extranjera	145.533.000,00
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	44'322.900,00
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	8'534.482,00
2110	Impuesto a la renta por pagar	250.896,62
2111	Provisiones para prestaciones sociales	5'002.535,81
2112	Intereses vencidos y no pagados	1'843.081,32
2113	Impuestos retenidos por pagar	3'662.813,96
2114	Aportes al IESS por pagar	3'457.786,19
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	20'000.000,00
2121	Saldos pendientes con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	9'876.471,15
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	182'422.774,66
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	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Anticipos recibidos por la compañía 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 (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	182'422.774,66
TOTAL PASIVO		364'845.549,32
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	18'000.000,00
3102	Capital asignado a susurales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	2'621.532,90
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	20'162.623,98
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	15'241.214,06
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	36'464.998,78
	TOTAL PATRIMONIO NETO	367.722.246,72
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	732'567.796,04
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001	Meraderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avales o paravales	
4004	Otras obligaciones contingentes	

30 ABO 2008



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... ENERO ... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19 ...

50. VENTAS BRUTAS		
5001	En el país	985.911.078,73
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	37.422.256,28
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		948.488.822,48
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101	Inventario inicial	187.437.832,48
5102	Compras de productos terminados en el país	621.474.579,90
5103	Compras de productos terminados en el exterior	28.634.778,10
5104	Menos: Inventario final	(200.444.010,27)
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	83.486.066,24
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	31.294.835,06
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	16.237.960,23
5209	Suministros y materiales	30.976.218,25
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	7.035.616,72
5212	Mantenimiento y reparaciones	51.739.285,77
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	1.417.040,83
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	13.859.759,60
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		188.568.862,32
53. GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	6.867.051,93
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	3.283.870,35
5303	Comisiones a empleados y particulares	24.548.245,35
5304	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	3.464.035,40
5306	Otros (Adjuntar detalle)	6.522.200,32
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	10.632.763,49
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	9.487.356,22
5403	Agua, luz, teléfono, vienes, no incluidos en costos	7.424.265,31
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	1.859.124,03
5405	Cuentas de dotación cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	13.784.129,36
5407	Amort. de titulos y Differ. (excepto pér. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambio)	
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	40.808.111,16
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIÓN		81.821.432,80
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones	16.154.480,51
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	2.072.341,80
5602	Subsidios recibidos	
5603	Garantías en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	5.939.784,46
5606	Otros (Adjuntar detalle)	9.589.422,23
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	(1.509.850,61)
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	(432.789,49)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de Imp. a la Renta		86.889.527,68
5801	Participación de los trabajadores	8.536.462,00
5802	Impuesto a la Renta	(10.899.067,90)
UTILIDAD NETA		76.496.997,78

Verificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... de ... de ... de 19 ...

El REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO El CONTADOR No. REG. 7932
 Firmado por los señores que suscriben y la expresión de la información, la cual muestra la opinión reflejan adecuadamente la situación de la Compañía
 con los resultados de sus operaciones en el período que se declara.
 T. COMISARIO T. COMISARIO