

Formulario de Contrayentes

No. 049844506001

COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A.

Polisentro Local No. 2 P. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. "COMPESA"		Nº DE EXPEDIENTE 9301-78	
CUIDADO: GUAYAQUIL	CALLE: AV. SAN JORGE; C.C. POLICENTRO	NÚMERO: 2 A	TELÉFONO: 289033
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRACIONES	NOMBRES	C.L. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	PATRICK BREIDTHAUER B.	1706871280	K. 7 1/2 via a COSTA 351900
Vicepresidencia	FEDERICO CASTRO SAYAGO	0903401032	CDA. LA GARZOTA
Gerente (a)			
Comisarios			
Principal	ALFONSO MIRANDA HIDALGO	0900707423	TEGUCIGALPA # 206 204304
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION			
1. ACTIVO			
1.1. ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Efectivo		1101	41'966.863,77
Inventarios financieros temporales		1102	
Cuentas y Documentos por cobrar Clientes		1103	82'653.309,05
Marcas, Provision para cuentas y documentos de dudosos cobrables (debe)		1104	
Inventarios materia prima		1105	
Inventarios de productos en proceso		1106	
Inventarios de terminados y repuestos		1107	
Inventarios de productos terminados y mercancías en tránsito		1108	247'692.418,00
Mercederías en tránsito		1109	5'651.566,90
Reserva Provision para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Prepagos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	1'792.958,00
Prepagos a proveedores		1113	41'931.536,68
Reserva Provision para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	6'131.533,55
Prepagos, honorarios y anticipos		1116	
Otros activos corrientes (debe)		1117	1'950.962,43
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			429'771.146,38
1.2. ACTIVO FIJO			
Terrenos y construcciones		1201	
Maquinaria y equipo en tránsito y en depósito		1202	
Construcciones en curso		1203	
Edificios e instalaciones		1204	
Maquinaria y equipo	12'541.635,24	12'541.635,24	
Acuerdos y valores	914.986,23	482.259,57	432.726,66
Veículos	17'054.352,47	2'927.889,89	14'126.462,58
Otros activos fijos (en anexo)	1'710.746,92	1'360.710,95	350.035,97
REVALORIZACIONES			
Terrenos		1221	
Edificios		1222	
Maquinaria y equipo	44'637.330,00	44'637.330,00	
Otros activos fijos (debe en anexo)	13'095.323,38	9'985.166,98	3'110.156,40
1.3. DEUDAS E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar Clientes		1301	
Prepagos a empleados y trabajadores		1302	
Inversiones financieras a largo plazo		1303	
Otros (debe en anexo)		1304	4'914.128,00
1.4. ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas		1401	
Otros (debe en anexo)		1402	
1.5. ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de organización y constitución		1501	
Gastos de investigación, exploración y cosecha		1502	
1.6. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Prepagos y otros activos fijos no utilizados		1601	
Otros activos no definidos		1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			22'933.509,61
TOTAL DEL ACTIVO			452'704.655,99

2. PASIVO			
2.1 PASIVO CORRIENTE	Cuenta		
Proveedores	2101	73'736,850,27	
Anticipos de clientes	2102	50'063,293,35	
Obligaciones por pagar	2103	96'905,148,28	
Diferencia por depósitos a término o rotación	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	15'016,909,57	
Gastos por pagar	2106	19,998,350,85	
Ingresos y gastos diferidos	2107	6'509,683,37	
Flujo corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de socios/as o socios	2109		
Salidas pendientes con la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Ajustar saldo)	2111		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		222'030,235,65	
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Financiamiento de socios/as o socios	2203		
Salidas pendientes con la casa matriz	2204		
Amortizamiento de activos a largo plazo	2205		
Aportes de socios/as o socios para capitalización futura	2206		
Participaciones emitidas	2207		
Otros (Ajustar saldo)	2208		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Ajustar saldo)	2302		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO		222'030,235,65	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compartes) nacionales	3101	18'000,000,00	
Capital asignado a acciones de compañías extranjeras	3102		
Amort. Capital asignado no pagado	3103		
Reserva: Acciones propias adquiridas	3104		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	9'000,000,00	
Reserva de depreciación	3202		
Otras reservas	3203	23'977,395,62	
3.3 REINGRESO			
Revalorización de activos	3301	20'662,591,98	
Gros (Ajustar saldo)	3302		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	95'212,588,07	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	63'821,864,67	
TOTAL PATRIMONIO NETO		230'674,420,34	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		452'704,655,99	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Garantías en el extranjero	4001		
Litigios en el extranjero	4002		
Arrendos a largo plazo	4003		
Otras obligaciones contingentes	4004		

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanente	Ocasional
Colombiana		18			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES		EXTRANJERAS
	TOTAL		TOTAL
	261'044,737,20	1,109'869,040,15	1,370'913,797,35
VENTAS	NACIONALES		EXTRANJERAS
	TOTAL		TOTAL
	1,661'638,153,14		1,661'638,153,14

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

52. VENTAS BRUTAS		
En el país	52000	
En el exterior	52001	1.673'932.464,35
Sección: descuentos y descuentos en ventas	52002	
Utilidades realizadas por ventas y plazos	52003	12'284.311,21
VENTAS NETAS		1.661'638.153,14
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	58'644.659,47
Compras de productos terminados en el país	5102	26'104.757,15
Compras de productos terminados en el exterior	5103	1.109'869.040,00
Menos: Inventario final	5104	247'692.418,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	
Costos de materias primas en el país	5202	
Costos de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Materia de obra directa	5205	27'585.791,00
Contribución indirecta, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de edificios, menos: existencia técnica	5207	
Menos de obra indirecta	5208	37'863.876,35
Salarios y materiales	5209	2'476.467,92
Costos de mano de obra indirecta y edificios de fábrica	5210	2'615.064,75
Aportes RSS y beneficios sociales	5211	19'192.134,98
Mantenimiento y reparaciones	5212	26'016.575,84
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	240.000,00
Costo global de producción (ajustado directo)	5215	24'276.759,19
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		339'503.444,31
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	11'335.570,46
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	7'557.046,98
Comisiones a empleados y particulares	5303	38'672.759,12
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5304	20'927.155,41
Depreciación de bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (ajustar signo)	5306	36'891.916,70
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	21'729.860,76
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	12'819.907,17
Agua, luz, teléfono, taxi, fax, no incluidos en otros	5403	18'638.614,52
Impuestos indirectos, contribuciones y otros no incluidos en otros	5404	1'430.599,65
Costos de estudio sobre y sobre el financiamiento	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2'605.177,71
Amort. de Integ. y Difer. (excepto p.d.c. por diferencias de cambio y Comis. de riesgo cambi.)	5407	
Acreditación de pérdidas por diferencia de cambio y cambio de riesgo cambiario	5408	
Otros (ajustar signo)	5409	62'410.052,31
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		106'484.781,72
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	17'768.896,58
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Dividendos en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Guarantías en ventas de valores fijos	5603	
Utilidades en efectivo	5604	
Ganancias por diferencias de cambio	5605	15'071.009,58
Otros (ajustar signo)	5606	897.208,06
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencias de cambio	5702	2'570.898,61
Otros gastos (ajustar signo)	5703	475,28
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de 15 % trabajadores e impuesto a la renta		100'112.728,89
Participación de los trabajadores (15%)	5801	15'016.909,33
Impuesto a la Renta	5802	21'273.254,89
UTILIDAD NETA		63'821.864,67

D. 6. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO		4300/001 GUATEMALA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL		142'875.160,00
BASE:		
Unidad Neta del Ejercicio	6001	63'821.866,67
Ingresos del Capital Social	6002	
Ingresos en Superávit de Capital	6003	
Autorización de Dividendos (adecuación a ley)	6004	
Otros	6005	25'977.395,62
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Distribución del Capital	6007	
Distribución en efectivo	6008	
Disminución de acciones patrimoniales por sustracción de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		230'674.320,34

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		86'706.849,31
Utilidad del ejercicio	7000	67'821.866,67
Menos:		
Distribución y Amortización	7001	2'605.172,71
Valor de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7002	
Incremento del pasivo a largo plazo	7003	
Aumento de pasivo social con nuevos recursos	7004	
Gratificación de obligaciones	7005	
Otros	7006	20'279.806,93
Menos:		
Ingresos por participación en utilidades de asociadas	7007	
71. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		16'196.900,00
Base:		
Compra de activos fijos	7101	16'196.900,00
Compra de inversiones permanentes	7102	
Utilización del pasivo a largo plazo	7103	
Utilización de recursos financieros y otros	7104	
Reversión del pasivo social en efectivo	7105	
Reversión de pasivos	7106	
Otros	7107	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-71)		70'509.949,31
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		207'140.910,73
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		137'230.961,42
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		70'509.949,31

Las cifras que se contienen en este documento son verdaderas, correctas y que han sido revisadas por la firma de auditoría en el mes de 20 MARZO de 1992.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: FEDERICO CASTRO SÁDAGO FIRMA:  C.I. 0903401036	CONTADOR NOMBRE: JORGE MIRANDA V. FIRMA:  C.I. 090238114 MATR. C.A. 7932
(Firma del Representante Legal o Apoderado)	(Firma del Contador)
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME GERENTE ☐ INFORME COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA	FUNDACIÓN RESPONSABLE: (Sello) Reducido hoy día de 1992 Nº de Anexo: