



AÑO: 19 92

Policentro Local No. 2 P.A.

Razón o Denominación Social COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. " COMPESEA "		No. DE EXPEDIENTE 9301-78	
Ciudad GUAYAQUIL	CALLE Av. SAN JORGE, C.C. POLICENTRO	NÚMERO 2 A	TELÉFONO 289033
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELÉFONO
Presidente	SR. PATRICK BREITHAUER	17 06871280	Km 7 1/2 VIA A LA COSTA 871900
Vicepresidente			
Gerente(s)	SR. FEDERICO CASTRO SAYAGO	09 03401032	CDLA. LA GARZOTA 281431
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Prº.ºal	SR. ALONSO MIRANDA HIDALGO	09 00707423	TEGUCIGALPA #206 204304
S.º.ºs			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sueros
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	84'957.029,42
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	193'505.395,32
Menor: Provisión para incobrables	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito	1108	457'115.770,26
Mercaderías en tránsito	1109	2'462.755,20
Menor: Provisión para baja de inventarios	1110	
Prestamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	12'194.771,88
Anticipos a proveedores	1112	27'282.456,97
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	4'995.136,94
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	32'207.692,28
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		814'721.008,26
ACTIVO FIJO		
Terrénos, edificios e instalaciones	1201	
Mejoras en locales arrendados	1202	
Construcciones en curso	1203	
Mac. y equipo en montaje o tránsito	1204	
Maquinaría y equipo	1205	57'178.965,24
Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	8'464.584,95
Vehículos	1207	34'555.639,89
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1208	14'724.321,73
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
Inversiones a largo plazo	1302	4'914.128,00
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	109'260.095,85
ACTIVOS DIFERIDOS		
Gastos de organización y constitución	1321	
Gastos de invest. exploración y otros	1322	
Intangibles	1323	
Otros activos diferidos	1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		134'387.188,29
TOTAL DEL ACTIVO		949'108.196,55

2. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	En dólares
2.1. PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	208'692,626,74
Arrendos de edificios		2102	18'895,809,19
Obligaciones por pagar		2103	115'383,386,40
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	32'939,609,66
Gastos por pagar		2106	20'080,065,81
Obligaciones IESS e impuestos		2107	9'887,984,85
Participación del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos a corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Ajustar detalle)		2111	25'145,000,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			430'954,482,54
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Ajustar detalle)		2206	
2.3. PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Ajustar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			430'954,482,54
TOTAL DEL PASIVO			430'954,482,54
3. PATRIMONIO NETO			
3.1. CAPITAL			
Capital o participaciones (certificados nacionales)		3101	18'000,000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Acciones de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2. RESERVAS			
Reserva legal		3201	9'000,000,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3. GUBERNATIVOS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	90'417,839,36
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Ajustar detalle)		3303	
3.4. RESGATADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	260'657,435,46
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	110'076,388,08
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			518,153,714,02
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			949,108,196,56
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos inestables		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sueros
30. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	3.099'999.320,67
En el exterior		5002	
Menos: rebajas y descuentos en ventas		5003	38'184.750,20
VENTAS NETAS			3.061'814.570,47
31. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario inicial		5101	247'692.418,00
Compras de productos terminados en el país		5102	123'613.950,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	2.262'464.021,52
Menos: inventario final		5104	457'115.770,26
32. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	46'832.348,48
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Menos de obra indirecta		5208	63'963.627,50
Suministros y materiales		5209	4'893.848,80
Seguros de inventario, maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5210	7'073.541,94
Aportes CES y beneficios sociales		5211	54'236.116,86
Mantenimiento y reparaciones		5212	58'788.118,86
Impuestos a la producción y otros		5213	
Gastos de venta, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (agregar detalle)		5215	34'199.057,26
Inventario final de productos en proceso		5216	
Menos: inventario final de productos terminados		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			623'223.191,51
33. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	22'715.510,98
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	13'106.843,38
Comisiones a empleados y particulares		5303	66'021.275,42
Publicidad y propaganda		5304	10'602.736,93
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Agregar detalle)		5306	70'327.456,04
34. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	47'974.612,44
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	8'431.337,46
Agua, luz, teléfono, telen, fax		5403	34'970.236,21
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	5'951.539,81
Cuentas de inventario y baja de existencias		5405	
Depreciación de bienes, áreas administrativas		5406	8'244.031,83
Amort. de intang. y difer. (excepto pier. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Agregar detalle)		5409	87'338.581,65
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			247'539.031,36
35. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	10'726.509,37
Otros gastos financieros		5502	9'806.382,82
36. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Guarantías en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Guarantías en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Guarantías por diferencia de cambio		5605	62'034.114,34
Otros (Agregar detalle)		5606	47.202,15
37. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	69'556.727,69
Otros gastos (Agregar detalle)		5703	
38. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 c/o trabajadores e impuesto a la renta			219'730.727,97
Participación de los trabajadores (15 c/o)		5801	32'959.609,20
Impuesto a la renta		5802	56'692.779,69
UTILIDAD NETA			140'078.339,08

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUORES)**

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	123'613.950,00	2.262'464.022,53	2.386'077.972,53
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Dotaciones realizadas			
200 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	135'447.624,00	2.926'226.946,47	3'061.674.570,47
30.2 Dotaciones recibidas			
40. GASTOS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		1	6	17	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de MARZO de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>EDUARDO CASTRO SAYAGO</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I.: <u>0903401032</u>	CONTADOR Nombre: <u>JORGE MIRANDA VILLACIS</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I.: <u>0903395714</u> Matrícula: <u>7932</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☒ INFORME DEL GERENTE ☒ INFORME DEL COMISARIO ☒ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☒ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO Recibido hoy día <u>30</u> de <u>MARZO</u> de 19 <u>93</u> No. de anexo <u>1</u>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS