

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 JUNIO 2016

ACTIVOS	13.735.240,26
<hr/>	
ACTIVO CORRIENTE	9.948.009,14
<hr/>	
CAJA BANCOS	92.196,55
CAJA CHICA & FONDOS ROTATIVOS	3.961,98
BANCOS	88.234,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	7.521.303,47
CLIENTES NO RELACIONADOS	6.025.043,60
CLIENTES RELACIONADOS	1.128.622,79
ANTICIPO PROVEEDORES	367.637,08
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
- PROVISION CUENTAS DUDOSAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	359.294,99
DEUDORES COMERCIALES	342.675,73
CUENTAS PERSONAL	16.619,26
CREDITO FISCAL	790.189,66
CREDITO FISCAL	790.189,66
INVENTARIOS	1.155.983,05
INVENTARIO STOCK	1.155.983,05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	29.041,42
GASTOS PREPAGADOS	29.041,42
ACTIVO FIJO	2.324.477,48
<hr/>	
COSTO DE ADQUISICION	3.613.683,32
TERRENOS	255.840,00
REVALUACIÓN TERRENO	135.000,00
EDIFICIOS	520.380,21
VEHICULOS	313.832,82
MUEBLES Y ENSERES	194.453,95
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1.728.556,51
ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO	465.619,83
DEPRECIACION ACUMULADA	(1.289.205,84)
ACTIVOS LARGO PLAZO	1.462.753,64
INVERSIONES ACCIONES	207.050,00
GARANTÍAS	24.765,46
IMPUESTO RENTA DIFERIDO	88.214,87
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LARGO PLAZO	1.142.723,31

PASIVOS	9.936.339,91	72,34%
<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>7.080.943,04</u>	
OBLIGACIONES BANCARIAS	607.985,06	
PRESTAMOS BANCARIOS	607.985,06	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4.635.838,43	
PROVEEDORES LOCALES	3.730.968,28	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	904.870,15	
PROVISIONES SOCIALES	757.615,89	
IESS POR PAGAR	92.233,87	
BENEFICIOS EMPLEADOS	665.382,02	
IMPUESTOS POR PAGAR	1.046.412,22	
IVA POR PAGAR	785.557,37	
RETENCIONES POR PAGAR	260.854,85	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	
ACREEDORES COMERCIALES	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	33.091,44	
ANTICIPO DE CLIENTES	33.091,44	
<u>PASIVO A LARGO PLAZO</u>	<u>2.855.396,87</u>	
PRESTAMOS BANCARIOS	106.209,85	
PRESTAMOS COMERCIALES	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS DE LARGO PLAZO	856.692,86	
PROVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO	1.176.664,49	
PASIVO DIFERIDO	715.829,67	
<u>PATRIMONIO</u>	<u>3.798.900,35</u>	27,66%
CAPITAL SOCIAL	2.103.660,00	
RESERVA LEGAL	180.441,70	
REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS	467.393,90	
(PERDIDA) GANANCIA RECONOCIDA EN EL ORI	(108.571,00)	
RESULTADOS ACUMULADOS	815.160,45	
(PERDIDA) UTILIDAD DEL EJERCICIO	340.815,30	


 Carlos Pinos
 Gerente General


 Patricio Jaya
 Contador General

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DE 30 JUNIO 2016

Ingresos directos	\$ 11.995.338,50	
Costo de ventas	\$ 8.276.258,14	
Mano de obra servicios	\$ 528.659,25	
Margen Bruto	\$ 3.190.421,11	27%
GASTOS DEL PERSONAL	\$ 1.776.504,52	
COMUNICACIONES	\$ 73.020,21	
SUSCRIPCIONES Y MEMBRESIAS	\$ 2.507,83	
VIAJES	\$ 47.568,10	
GASTOS DE OFICINA	\$ 18.884,65	
MANTENIMIENTO	\$ 5.315,99	
SEGUROS	\$ 13.498,09	
IMPUESTOS, PATENTES, CONTRIBUCIONES	\$ 160.215,44	
ARRIENDOS	\$ 79.276,62	
PUBLICIDAD Y MKTG	\$ 28.519,50	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 213.288,03	
SERVICIOS BASICOS	\$ 10.457,33	
ASESORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 203.913,04	
MONITOREO Y VIGILANCIA	\$ 19.677,90	
OTROS GASTOS	\$ 10.801,90	
FLETES	\$ 55.452,48	
SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL	\$ 4.365,70	
GASTOS FINANCIEROS	\$ 123.332,66	
OTROS EGRESOS	\$ 3.005,82	
GASTOS OPERACIONALES	\$ 2.849.605,81	
Utilidad (Pérdida) antes de Impuesto a la renta y participación a trabajadores	\$ 340.815,30	3%
Participación Trabajadores	\$ 51.122,29	
Impuesto a la Renta	\$ 63.732,46	
Utilidad del Ejercicio	\$ 225.960,54	



Carlos Pinos
Gerente General



Patricio Jaya
Contador General



COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S. A.
INDICES FINANCIEROS
AL 30/06/2016

Por medio de la presente detallo los índices financieros obtenidos durante el último periodo contable, correspondiente al año 2016:

LIQUIDEZ	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{9.948.009,14}{7.080.943,04} = 1,40$
CAPITAL DE TRABAJO	$\text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{PASIVO CORRIENTE} = 2.867.066,10$
SOLVENCIA	$\frac{\text{ACTIVO}}{\text{PASIVO}} = \frac{13.735.240,26}{9.936.339,91} = 1,38$
AUTONOMIA	$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO}} = \frac{3.798.900,35}{13.735.240,26} = 0,28$
APALANCAMIENTO	$\frac{\text{PASIVO}}{\text{PATRIMONIO}} = \frac{9.936.339,91}{3.798.900,35} = 2,62$
ENDEUDAMIENTO	$\frac{\text{PASIVO}}{\text{ACTIVO}} = \frac{9.936.339,91}{13.735.240,26} = 0,72$
RENTABILIDAD ROA	$\frac{\text{UTILIDAD OPERACIONAL}}{\text{ACTIVOS TOTALES}} = \frac{340.815,30}{13.735.240,26} = 0,02$
RENTABILIDAD ROE	$\frac{\text{UTILIDAD NETA}}{\text{PATRIMONIO}} = \frac{340.815,30}{3.798.900,35} = 0,09$

Atentamente,

PATRICIO JAYA
CONTADOR GENERAL
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S. A.

Matriz Quito: Av. Occidental N71-282 y José Miguel Carrión PBX: 299-2900 FAX: 299-2999
Sucursales: Guayaquil – Cuenca – Ambato
<http://www.compuequip.com> e-mail: info@compuequip.com