



COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 JUNIO 2017

ACTIVOS	11.357.545,00
ACTIVO CORRIENTE	8.136.203,04
CAJA BANCOS	150.156,91
CAJA CHICA & FONDOS ROTATIVOS	3.200,00
BANCOS	146.956,91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5.152.282,75
CLIENTES NO RELACIONADOS	2.759.496,77
CLIENTES RELACIONADOS	1.688.176,77
ANTICIPO PROVEEDORES	704.609,21
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
- PROVISION CUENTAS DUDOSAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	422.226,57
DEUDORES COMERCIALES	182,38
CUENTAS PERSONAL	422.044,19
CREDITO FISCAL	702.240,65
CREDITO FISCAL	702.240,65
INVENTARIOS	1.680.073,39
INVENTARIO STOCK	1.680.073,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	29.222,77
GASTOS PREPAGADOS	29.222,77
ACTIVO FIJO	2.185.623,09
COSTO DE ADQUISICION	3.782.235,74
TERRENOS	255.840,00
REVALUACIÓN TERRENO	135.000,00
EDIFICIOS	520.380,21
VEHICULOS	269.509,82
MUEBLES Y ENSERES	194.377,88
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1.941.508,00
ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO	465.619,83
DEPRECIACION ACUMULADA	(1.596.612,65)
ACTIVOS LARGO PLAZO	1.035.718,87
INVERSIONES ACCIONES	400.411,26
GARANTÍAS	168.572,00
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LARGO PLAZO	466.735,61

PASIVOS	9.793.501,39
<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>6.448.588,88</u>
OBLIGACIONES BANCARIAS	577.145,60
PRESTAMOS BANCARIOS	577.145,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2.257.729,22
PROVEEDORES LOCALES	2.268.668,80
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	(10.939,58)
PROVISIONES SOCIALES	560.856,70
IESS POR PAGAR	81.365,87
BENEFICIOS EMPLEADOS	479.490,83
IMPUESTOS POR PAGAR	2.290.877,05
IVA POR PAGAR	1.409.854,99
RETENCIONES POR PAGAR	881.022,06
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
ACREEDORES COMERCIALES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	761.980,31
ANTICIPO DE CLIENTES	761.980,31
<u>PASIVO A LARGO PLAZO</u>	<u>3.344.912,51</u>
PRESTAMOS BANCARIOS	218.922,67
PRESTAMOS COMERCIALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS DE LARGO PLAZO	1.455.714,13
PROVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO	1.139.298,85
PASIVO DIFERIDO	530.976,86
<u>PATRIMONIO</u>	<u>1.564.043,61</u>
CAPITAL SOCIAL	2.103.660,00
RESERVA LEGAL	180.441,70
REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS	397.430,77
(PERDIDA) GANANCIA RECONOCIDA EN EL ORI	(108.571,00)
RESULTADOS ACUMULADOS	(1.039.027,03)
(PERDIDA) UTILIDAD DEL EJERCICIO	30.109,17


 Carlos Pinos
 Gerente General


 Patricio Jara
 Finanzas DOS

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 30 JUNIO 2017



visión sin límites

Ingresos directos	\$ 6.906.005,85
Costo de ventas	\$ 4.422.916,73
Mano de obra servicios	\$ 323.804,50
<hr/>	
Margen Bruto	\$ 2.159.284,62
<hr/>	
GASTOS DEL PERSONAL	\$ 1.352.204,97
COMUNICACIONES	\$ 31.446,53
SUSCRIPCIONES Y MEMBRESIAS	\$ 4.274,67
VIAJES	\$ 25.709,42
GASTOS DE OFICINA	\$ 14.439,36
MANTENIMIENTO	\$ 8.497,34
SEGUROS	\$ 7.826,39
IMPUESTOS, PATENTES, CONTRIBUCIONES	\$ 62.773,38
ARRIENDOS	\$ 73.727,00
PUBLICIDAD Y MKTG	\$ 4.826,91
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 149.433,84
SERVICIOS BASICOS	\$ 10.047,78
ASESORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 102.562,01
MONITOREO Y VIGILANCIA	\$ 19.282,44
OTROS GASTOS	\$ 8.747,00
FLETES	\$ 38.749,87
SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL	\$ 2.708,09
GASTOS FINANCIEROS	\$ 137.071,40
OTROS EGRESOS	\$ 74.847,05
GASTOS OPERACIONALES	\$ 2.129.175,45
<hr/>	
Utilidad (Pérdida) antes de Impuesto a la renta y participación a trabajadores	\$ 30.109,17
<hr/>	

Carlos Pinos
Gerente General

Patricio Jara
Finanzas DOS