

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: CASA COMERCIAL TOSI C.A.		SIGLAS: CASATOSI	R.U.C. 0990022488001	No. EXPEDIENTE 2285-41
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Aguirre # 212	TELEFONO: 511594	CASILLA: 1287
SUCURSALES	Guayaquil	Policentro Local 88	398600	1287

Período del Balance: Del: 1º de Enero de 19 85; Al: 31 de Diciembre de 19 85
Fecha de Vencimiento Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Egidio Zunino Zunino	09-03974962	Italiana
Vicepresidente	Gianfranco Zunino Pesce	09-03974962	"
Gerente (s)	Giulio Zunino Pesce	09-02356930	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Arthur Andersen & Co.	Carchi # 601	Tef. # 396300
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) GIULIO ZUNINO PESCE Nacionalidad: ITALIANA
 Cargo (s) Gerente General
 Fecha de nombramiento: Marzo 21 de 1.983 Período: 5 años
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
COMERCIO EN GENERAL

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
 Nombre (s) _____ Nacionalidad: _____
 Cargo(s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

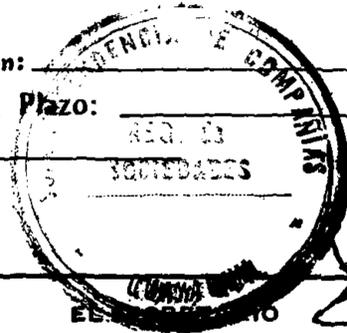
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: PATRICIA FRANCO RUGEL Nacionalidad: ECUATORIANA
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: 17Ava. y Capitán Nájera
 Tiene Auditoría Externa SI NO
Arthur Andersen & Co. Nacionalidad Carchi # 601
 Nombre o denominación _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No. _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO



Recibido hoy día 29 de ABR. 1986 de 19 86 a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		22'753.927.27
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		154.674.49
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		119'481.453.83
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		(3'833.793.76)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		305'825.042.82
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		17'087.585.46
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		1'288.427.75
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		1'894.079.63
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional otras Ctas. por Cobrar		3'214.459.51
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros e Intereses		4'407.707.36
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			472'273.564.36
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras	3'880.524.70	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	101'059.481.08	17'835.265.69
1206	Maquinaria y equipo DE OFICINA	23'794.689.88	13'102.209.15
1208	Muebles y enseres	16'243.855.96	11'514.136.98
1210	Vehículos	1'430.101.65	444.934.39
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	8'787.675.30	
1222	Revalorización de edificios	28'883.527.81	11'212.518.50
1224	Revalorización de maquinaria y equipo OFI C.	26'074.313.52	20'190.297.20
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)	43'613.238.29	29'479.010.39
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario	12'474.685.55	8'508.570.06
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			153'955.150.88
TOTAL DEL ACTIVO			626'228.715.24

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	112'672.352.27
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	116'315.306.16
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	16'634.420.13
2112	Impuesto a la renta por pagar	18'139.605.00
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	2'241.378.37
2115	Impuestos retenidos por pagar	8'392.678.45
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	6'909.883.96
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	9'072.505.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE		290'378.230.10
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	71'179.432.16
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		71'179.432.16
TOTAL PASIVO		361'557.662.26
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	100'000.000.00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	35'948.174.76
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	6'499.254.18
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	50'956.460.77
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	71'267.163.24
TOTAL PATRIMONIO NETO		264'671.052.98
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		626'228.715.24

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1º... de ...Enero..... al31 de Diciembre..... de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS		
5001 En el país		797'603.238,09
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		3'414.467,32
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		794'188.770,77
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		531'755.431,05
5101 Inventario Inicial		202'411.190,21
5102 Compras		635'169.283,66
5103 Menos: Inventario final		305'825.042,82
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación :		
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		262'433.339,72
53. GASTOS DE VENTAS		63'977.081,19
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		22'480.612,41
5302 Comisiones a empleados y particulares		4'150.150,08
5303 Publicidad y propaganda		7'707.056,19
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		16'493.771,50
5306 Otros		13'145.491,01
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		66'419.899,69
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		8'859.183,35
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		5'140.744,73
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		7'274.627,82
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		3'941.993,40
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		14'135.693,69
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros		27'067.656,70
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		132'036.358,64
55. GASTOS FINANCIEROS		37'842.388,90
5501 Intereses, comisiones		37'842.388,90
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		17'554.436,54
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas) (por créditos)		12'331.139,08
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		5'223.297,46
57. GASTOS NO OPERACIONALES		851.605,60
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		242.691,41
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		608.914,19
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		110'896.800,88
15 o/o para trabajadores		16'634.520,13
Impuesto a la Renta		22'995.117,51
5801 UTILIDAD NETA		71'267.163,24

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Patricia Franco
M. PATRICIA FRANCO R.
CONTADOR
EL CONTADOR, Reg. No. 18-001

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Marco Guersara
ARTHUR ANDERSEN

Guayaquil, 23 Abril/86

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CASA COMERCIAL TOSI C.A.	C.I.I.U. 0990022488001	No. EXPEDIENTE: 2285-41
---	---------------------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

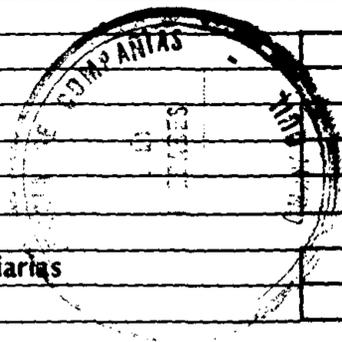
60. PATRIMONIO INICIAL:		207'562.464.71
6001 Capital Social	100'000.000.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	3'980.295.14	
6005 Otras Reservas FACULTATIVAS	37'564.617.88	
6006 Superávit de capital	39'273.138.33	
6007 Utilidades retenidas	26'744.413.36	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		60'443.351.86
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	71'267.163.24	
6302 Menos: dividendos	(10'833.611.38)	
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(3'324.963.59)
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: IMPUESTOS PAGO EN DEDUCCION SUPERAVIT CAPITAL X VTA.ACTIVO FIJO	3'324.963.59	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		264'671.052.99

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	2'518.957.98	
Otras reservas	13'391.844.00	
Dividendos	10'833.611.38	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	3'980.295.39	
Más: Asignación del año	2'518.958.79	
Menos: Utilización en el año	---0---	
Saldo final	6'499.254.18	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	39'273.138.35	
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas (por Vta.Activo Fijo)	(3'324.963.59)	
Saldo final	35'948.174.76	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		89'492.509.00
7001 Utilidad neta del ejercicio	71'988.378.00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	14'135.693.00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	2'008.433.00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros	1'306.005.00	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		24'435.340.00
7201 Dividendos pagados	10'000.000.00	
7202 Compra de activos fijos	4'646.076.00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	7'998.847.00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	1'790.417.00	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		65'057.169.00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	181'895.334.00	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	116'838.165.00	65'057.169.00
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		



29 MAR. 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizao.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia	Amortización		Trimestral ()	Semestral ()		

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.
 NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.