

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

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

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Aguirre # 212.	TELEFONO: 325594	CASILLA: 1287	CABLE: TOSICA
SUCURSALES	Guayaquil	Policentro Local 88	288600	1287	TOSICA

Período del balance Del ...1.. de **ENERO**..... de 19 **86**.. Al **31**. de **Diciembre**.... de 19 **86** Fecha de vencimiento: Plazo duración:

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	09-03984037	Italiana
Gerente(s)	Giulio Zunino Pesce	09-02356930	Italiana
Directores o vocales principales	Sr. Pietro Tosi Iniguez Ing. Frank Tosi Iniguez Arg. Egidio Tosi Moreno	01-00001639 01-000970013 01-00849686	Ecuatoriana Ecuatoriana Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes	Ing. Arturo Iniguez Iniguez Sr. Otto Schneewind Thelen Ing. Frank Tosi Torres	01-00716844 01-0089071 01-01262228	Ecuatoriana Alemana Ecuatoriana
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Ing. Galo Farfán P.	321000	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s) Giulio Zunino Pesce	Nacionalidad: Italiana
Cargo(s) Gerente General	
Fecha de nombramiento: 3 de Abril de 1987	Período: 3 Años
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: Comercio en General	

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No.	No.	No.	No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

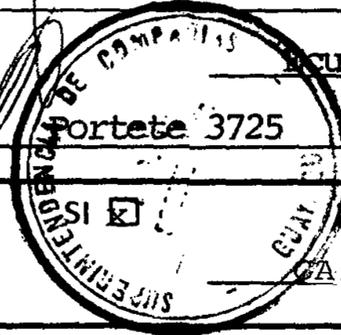
Nombre(s) _____	Nacionalidad: _____
Cargo(s) o designación(es) _____	Carnet de domiciliación No.: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: _____	Nacionalidad: _____
Patricia Franco Rugel	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: _____	_____
Portete 3725	

Tiene Auditoría Externa

ARTHUR ANDERSEN & CO.	NO <input type="checkbox"/> 14 ABR. 1987
Nombre o denominación	Nacionalidad
	GARCHI 601



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 Agropecuaria Turística Otras Clasificación _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio** No. _____

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ El Secretario

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1986..)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		7'784.711,98
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		166.174,49
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		164'489.617,07
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		(6'961.913,97)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		403'791.505,27
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		4'614.793,91
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		2'453.091,30
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		2'396.066,08
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional Otras Cuentas por Cobrar		2'592.739,66
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros e Intereses		4'103.006,43
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			592'429.792,22
12 ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	45'167.940,70	
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	99'631.584,57	20'829.053,38
1206	Maquinaria y equipo de Oficina	25'788.503,64	15'376.387,43
1208	Muebles y enseres	17'887.887,05	12'990.381,57
1210	Vehículos	1'430.101,65	573.434,85
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	8'787.675,30	
1222	Revalorización de edificios	28'883.527,81	11'694.098,18
1224	Revalorización de maquinaria y equipo Ofc.	53'461.732,18	47'607.013,77
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	86'672.463,21	68'179.095,75
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario	12'474.685,65	10'517.001,42
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			192'419.635,31
TOTAL DEL ACTIVO			784'849.427,53

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	153'023.719,84
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	106'011.530,21
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	20'623.589,88
2110	Impuesto a la renta por pagar	26'831.874,96
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112	Intereses vencidos y no pagados	1'343.071,74
2113	Impuestos retenidos por pagar	28'032.217,57
2114	Aportes al IESS por pagar	
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	10'269.377,06
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	5'711.377,62
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		351'846.758,08
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	81'635.084,98
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		81'635.084,98
TOTAL PASIVO		433'481.843,06
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	150'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	371.008,25
3202	Otras reservas	58'514.103,49
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	53'429.810,81
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	89'052.661,12
TOTAL PATRIMONIO NETO		251'367.583,67
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		784'849.427,52

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	1'036.375.572,22
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	6'149.355,72
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	1'030.226.216,50
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	682.013.052,36
5101 Inventario inicial	305'825.042,82
5102 Compras productos terminados en el país	779'979.514,81
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	403'791.505,27
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	348'213.164,14
53. GASTOS DE VENTAS	82'275.171,00
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	31'105.499,52
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	26'778.418,83
5303 Comisiones a empleados y particulares	4'867.334,05
5304 Publicidad y propaganda	8'904.586,30
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	10'619.333,16
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	93'820.020,88
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	10'279.293,67
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	6'853.744,47
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	10'491.633,22
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	4'335.110,28
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	20'506.084,60
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	41'354.154,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	172'117.971,40
55. GASTOS FINANCIEROS	53'633.129,04
5501 Intereses y comisiones	53'633.129,04
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.) por crédito	19'935.218,33
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	4'570.110,71
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	5'499.572,17
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	4'520.407,89
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	979.164,28
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	137'490.599,23
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	20'623.589,88
5802 Impuesto a la renta	27'814.348,23
UTILIDAD NETA	89'052.661,12

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 verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

CASA COMERCIAL TOSI C. A.

CASA COMERCIAL TOSI C. A.

El Gerente (Representante Legal)

El Contador No. Reg. 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 correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Lugar y Fecha: Guayaquil, 14 de Abril de 1987

Comisario: *[Firma]*

CONTADORA
Comisario:

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
CASA COMERCIAL TOST C.A.	09900224880-1	2285-41

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:	264'671.052,98
6001	Capital social	100.000.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva legal	6'499.254,18
6005	Otras reservas Facultativas	50'956.460,77
6006	Superávit de capital	35'948.174,76
6007	Utilidades acumuladas	71'267.163,24
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO	50'000.000,00
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:	50'000.000,00
6201	Reserva legal	15'000.000,00
6202	Otras reservas	35'000.000,00
6203	Superávit por revalorización	
6204	Utilidades acumuladas	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR	87'877.296,72
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	89'052.661,12
6302	Menos: dividendos en efectivo	18'657.000,45
6303	Más: superávit de capital del período	17'481.636,05
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	1'180.766,00
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores	
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales	1'180.766,00
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		351'367.583,67

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal		1'887.839,60
Otras reservas		20'544.840,05
Dividendos en efectivo		18'657.000,45
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		6'499.254,18
Más: Asignación del año		8'871.754,07
Menos: Utilización en el año		15'000.000,00
Saldo final		371.008,25
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		35'948.174,76
Más: revalorización de activos del período		17'481.636,05
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		53'429.810,81

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		32'737.926,00
7001	Utilidad neta del ejercicio	89'052.661,12
Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	20'510.165,00
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	2'008.431,00
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
7005	Venta de activos fijos	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	21'000.000,00
7007	Aumento de capital social	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	
7009	Otros	166.175,00
Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		67'574.443,-
7201	Dividendos pagados	15'000.000,00
7202	Compra de activos fijos	43'501.938,00
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	9'072.505,00
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	
7206	Reducción de capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		65'574.443,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		247.058.817,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		181.895.334,00
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		65'574.443,00

