

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: AGUIRRE 212	TELEFONO: 325594	CASILLA: 1287
SUCURSAL	GUAYAQUIL	Policentro Local 88	398600	1287
TELEX: TOSI CA				
TELEX: TOSICA				

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del ...1... de **ENERO** de 19 **87**.. Al ...31... de .. **DICIEMBRE**..... de 19 **87**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	EGIDIO ZUNINO ZUNINO	090397496	ITALIANA
Vicepresidente	GIANFRANCO ZUNINO PESCE	0903984937	ITALIANA
Gerente(s)	GIULIO ZUNINO PESCE	0902365930	ITALIANA
Directores o vocales principales	Sr. Pietro Tosi Iniguez	0100301639	ECUATORIANO
	Ing. Frank Tosi Iniguez	01000970013	ECUATORIANO
	Arq. Egidio Tosi Moreno	0101262228	ECUATORIANO
Directores o vocales suplentes	Ing. Arturo Iniguez Iniguez	0100716844	ECUATORIANO
	Sr. Otto Schneewind Thelen	010089071	Alemana
	Ing. Frank Tosi Torres	0101262228	ECUATORIANO
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Sr. Eugenio Rodriguez Mite		
	Sr. William Florencia N.		
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) GIULIO ZUNINO PESCE	Nacionalidad: ITALIANA
---	----------------------------------

Período de vigencia designación: de 19 **87**.. a 19**89**..

PERSONAL OCUPADO: 242	DIRECTIVOS: 3	EMPLEADOS: 239	OBREROS:
No.	No.	No.	No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____

Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **PATRICIA FRANCO RUGEL**

PORTETE 3725 Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Dirección y teléfono

ARTHUR ANDERSEN & CO No. Reg. Colegio de Contadores: **18-001**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: **2285-41**

CASA COMERCIAL TOSI C.A. Nacionalidad

Nombre o Razón Social

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO**

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO



Recibido hoy de _____ de _____ de 19 _____

Funcionario responsable
(SELLO)

No. DE ANEXOS: _____

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		40'443.196,74
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		1'657.562,02
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		223'122.334,70
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(11'222.219,84)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		421'747.844,66
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		683.578,79
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		6'459.113,64
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2'765.318,17
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	e INTERESES	7'848.488,49
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			693'505.217,37
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	45'567.940,70	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	105'623.712,92	23'893.014,74
1206	Maquinaria y equipo de oficina	37'811.394,09	18'005.629,91
1208	Muebles y enseres	18'358.609,65	14'529.890,81
1210	Vehículos	1'555.501,65	729.523,41
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	8'787.675,30	
1222	Revalorización de edificios	28'883.527,81	12'125.686,94
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	95'823.816,18	89.169.040,57
1226	Revalorización de otros activos fijos	150'427.793,42	128'105.986,41
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		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		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			206'281.198,93
TOTAL DEL ACTIVO			899'786.416,30

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	139'208.437,20
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	92'853.970,70
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	11'000.000,00
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	19'439.024,18
2110	Impuesto a la renta por pagar	35'093.110,43
2111	Provisiones para prestaciones sociales	6'199.549,07
2112	Intereses vencidos y no pagados	1'554.807,86
2113	Impuestos retenidos por pagar	36'220.995,29
2114	Aportes al IESS por pagar	
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	16'481.385,65
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	4'525.580,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE		362'576.866,07
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	103'207.268,79
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. 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		103'207.268,79
TOTAL PASIVO		464'784.129,86
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	150'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	12'057.709,19
3202	Reservas facultativas	114.131.744,78
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	74'756.361,81
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	83'056.470,66
TOTAL PATRIMONIO NETO		434'002.286,44
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		899'786.416,30

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avales o garantías	
4004	Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1erode ENERO al 31... de DICIEMBRE ... de 1987

50. VENTAS BRUTAS		
5001	En el país	1'309.201.742,06
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	2'884.348,78
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		1'306.317.393,28
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		901'060.741,61
5101	Inventario inicial	403'791.505,27
5102	Compras de productos terminados en el país	919.017.081,01
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	421.747.844,67
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201	Inventario inicial de materias primas	
5202	Compras de materias primas en el país	
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	
5205	Mano de obra directa	
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, 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		405'256.651
53. GASTOS DE VENTAS		s/. 106'367.187,91
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	38'129.366,99
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	27'394.773,15
5303	Comisiones a empleados y particulares	6'137.388,99
5304	Publicidad y propaganda	12'204.232,86
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	22'501.425,92
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		140'000.456,98
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	11'593.622,85
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	8'671.657,74
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	16'311.671,49
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	8'853.156,17
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	4'462.446,69
5406	Depreciación bienes, área administrativa	24'518.444,64
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	65'589.457,98
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		158'889.006,78
55. GASTOS FINANCIEROS		62'778.061,12
5501	Intereses y comisiones	60'965.305,98
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	1'812.755,80
5503	Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		34'551.366,65
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo Por Tarj.de Credito	29'502.756,97
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	5'048.609,68
57. GASTOS NO OPERACIONALES		1'068.817,76
5701	Pérdidas en ventas de activos	667.162,19
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	401.655,57
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta		129'593.494,55
5801	Participación de los trabajadores	19'439.024,18
5802	Impuesto a la renta	27'097.999,71
UTILIDAD NETA		83'056.470,66

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Marzo ...

de 1988
CASA COMERCIAL TOSI C. A.

El Gerente

CASA COMERCIAL TOSI C. A.
 El Contador *Patricia Franco*
M. PATRICIA FRANCO R. N.º Reg. 18001.....
 CONTADORA

He(mos) revisado los libros contables y antecedentes y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

William...
 EL CAMBIAPIO

El Contador
 EL CAMBIAPIO

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CASA COMERCIAL TOSTÉ C. A.	C. I. I. U. 0990022488001	No. EXPEDIENTE 2285-41
--	------------------------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		351'367.583,67
6001 Capital	150'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	371.008,25	
6005 Reserva facultativa	58'514.103,49	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	53'429.810,81	
6008 Utilidades acumuladas	89'052.661,12	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		84'719.399,10
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	83'056.470,00	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	19'663.621,82	
6303 Más: Superávit de capital del período	21'326.551,00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		2'084.697,07
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	2'084.697,07	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		434.002.285,78

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		131'945.928,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	83'056.470,--	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	24'518.445,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	3'007.163,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	21'363.850,00	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		49'137.496,00
7201 Dividendos pagados	15'000.000,00	
7202 Compra de activos fijos	19'011.142,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	15'126.354,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		82'808.432,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	164'250.385,00	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	247.058.817,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	11'686.700,00	
Reservas facultativas	57'127.568,00	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	15'000.000,00	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	371.008,25	
Más: Asignación del año	11'686.700,94	
Menos: Utilización en el año	12'057.709,19	
Saldo final		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	53'429.810,00	
Más: revalorización de activos del período	21'326.551,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	74'756.361,00	

25 ABR. 1988

