

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

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 P. Carbo	TELEFONO: 325594	CASILLA: 1287
SUCURSAL	GUAYAQUIL	POLICENTRO LOCAL 88	398600	1287
TELEX: TOSIC.A.3363				

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **1'910'397.951,-**

Período del balance
Del ... de ... **ENERO** ... de 19 **89**.. Al 31... de .. **Diciembre** ... de 19 **89**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	Sr. Egidio Zunino Zunino	09-02974962 Italiana
Vicepresidente	Sr. Gianfranco Zunino Pesce	09-03984037 "
Gerente(s)	Sr. Giulio Zunino Pesce	09-02356928 "
Directores o vocales principales	Sr. Pietro Tosi Iniguez	01-0051639 ECUATORIANA
	Ing. Frank Tosi Iniguez	01-00970013 "
	Arq. Egidio Tosi Moreno	01-00849686 "
Directores o vocales suplentes	Ing. Arturo Iniguez Iniguez	01-00716844 "
	Sr. Otto Schneering Thelen	01-0089074 Alemana
	Ing. Frank Tosi Torres	01-01262228 Ecuatoriana
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Sr. Manuel Macancela Pizarrieta	
Suplentes	Ing. Jose Alvarado C.	
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) Sr. Giulio Zunino Pesce	NACIONALIDAD Italiana	DIRECCION DOMICILIARIA
Período del nombramiento: de 19 87 .. a 19 89 ..		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: **4** No. Empleados: **243**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

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

14va. s/n y Colombia Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **18.001**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: **0.58**

Arthur Andersen & c.d. Nombre o Razón Social

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **Comercio** No. **739**

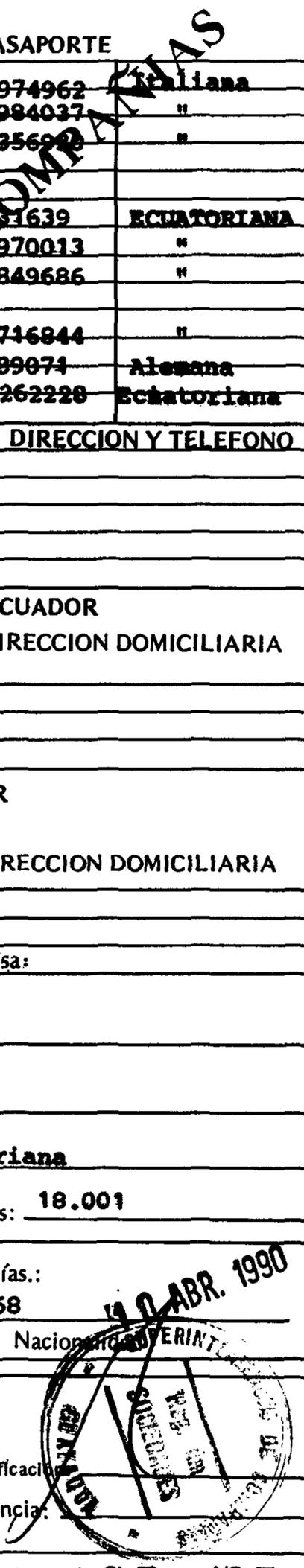
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

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

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		16'193.043,-
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		8'730.524,-
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		667'247.355,-
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(30'469.324,-)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1'367.081.213
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		913.996,-
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		17'482.080,-
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37'475.045,-
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		54'294.324,-
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.138'948.256,-
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	295.141.841,-	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	1'012.500,-	
1204	Edificios e instalaciones	545'078.621,-	31'206.186,-
1206	Maquinaria y equipo	229'818.578,-	55'333.024,-
1208	Muebles y enseres	38'575.964,-	17'774.715,-
1210	Vehículos	1'285.000,-	1'285.000,-
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	8'787.675,-	
1222	Revalorización de edificios e Instalac.	166'836.405,-	125'009.065,-
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	203.790.263,-	189'614.704,-
1226	Revalorización de otros activos fijos	136'566.117,-	122'285.752,-
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	3'678.742,-	
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			1.088'063.260,-
TOTAL DEL ACTIVO			3.227'011.516,-

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		550'501.493,-
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		390'950.084,-
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		78'140.212,-
2110 Impuesto a la renta por pagar		154'560.948,-
2111 Provisiones para prestaciones sociales		32'256.303,-
2112 Intereses vencidos y no pagados		21'149.192,-
2113 Impuestos retenidos por pagar		73'864.038,-
2114 Aportes al IESS por pagar		
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		103'650.137,-
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)		159'633.837,-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.564'706.238,-
22. PASIVO NO CORRIENTE		481'084.506,-
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
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 (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		481'084.506,-
TOTAL PASIVO		2'045'790.744,-
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		400.000.000,-
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		47'702.137,-
3202 Reservas facultativas		275'028.555,-
3203 Otras reservas		10'619.326,-
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		11e'003.675,-
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		333'867.079,-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'381'220.772,-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		3'427.011.516,-
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avaes o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de Enero ... al ... 31 ... de Diciembre ... de 19 89 ...

50.	VENTAS BRUTAS		3'164'560.418,-
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas		12'112.705,-
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		3.633'488.713,-
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	2.431'810.908,-	
5101	Inventario inicial		921'789.835,-
5102	Compras de productos terminados en el país		2.877'102.287,-
5103	Compras de productos terminados en el exterior		
5104	Menos: Inventario final		1.267'081.214,-
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		1.201'677.805,-
53.	GASTOS DE VENTAS	266'929.238,-	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos		94'257.005,-
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		56'249.313,-
5303	Comisiones a empleados y particulares		47'438.581,-
5304	Publicidad y propaganda		39'195.520,-
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306	Otros (Adjuntar detalle)		29'788.819,-
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	286.285.464,-	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo		24'323.394,-
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		15'373.031,-
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos		46'066.090,-
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos		17'438.163,-
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		6'672.476,-
5406	Depreciación bienes, área administrativa		29'073.669,-
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)		147'338.641,-
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		648'463.103,-
55.	GASTOS FINANCIEROS	232.130.189,-	
5501	Intereses y comisiones		232.130.189,-
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503	Otros gastos financieros		
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	106'115.876,-	
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		106'115.876,-
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)		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	1'514.044,-	
5701	Pérdidas en ventas de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambio		
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)		1'344.471,-
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta		520'934.746,-
5801	Participación de los trabajadores		78.140.211,-
5802	Impuesto a la Renta		108.927.456,-
	UTILIDAD NETA		333'867.079,-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19

CASA COMERCIAL TOSI C.A.

CASA COMERCIAL TOSI C.A.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

EL CONTADOR

No. REG. 18.001....

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden 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.

f.) COMISARIO

CONTADORA GENERAL

f.) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60 PATRIMONIO INICIAL:		917'976.280,-
6001 Capital	400.000.000,-	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	573.156,-	
6005 Reserva facultativa	41'227.093,-	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	114'003.675,-	
6008 Utilidades acumuladas	362'172.356,-	
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. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		266'763.474,-
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	333'867.079,-	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	77'722.931,-	
6303 Más: Superávit de capital del período x Ajuste años anteriores	10'619.326,-	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		3'518.982,-
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	3'518.982,-	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		'181.220.772,-

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		615'315.817,-
7001 Utilidad neta del ejercicio	333.867.079,-	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	46'948.669,-	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	909.912,-	
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	172'982.830,-	
7007 Aumento de capital social	49'988.000,-	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	10'619.333,-	
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:		551'658.884,-
7201 Dividendos pagados	50'000.000,-	
7202 Compra de activos fijos	477'236.812,-	
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	24'422.072,-	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		63'656.933,-
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	611'815.230,-	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	548'158.297,-	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	47'128.981,-	
Reservas facultativas	237'320.444,-	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	50'000.000,-	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	573.156,-	
Más: Asignación del año	47'128.981,-	
Menos: Utilización en el año	47'702.137,-	
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	114'003.675,-	
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	114'003.675,-	

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

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del .1. de **Enero** al .31. de **Diciembre** de 19. **89.**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	2'877.102.287		2'877.102.287
10.2 Maquinaria y Equipo	44'914.153		44'914.153,-
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	3'633.488.713,		3.633'488.713,-
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos			37	16'643.394,-			134		30	94'257.005,-
Extranjeros	3	7'680.000,-								
15 o/o Participación				78'140.211,-						

10 DE ABR. 1990

