

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

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: COMERCIO EN GENERAL.				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No. : AGUIRRE 212 P. CARBO	TELEFONO: 325594	CASILLA: 1287 TÉLEX: TOSI C.A. 3363
SUCURSAL	GUAYAQUIL	POLICENTRO LOCAL 88	398600	1287 TOSI C.A. 3363

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **3.227'011.516,-**

Período del balance
Del .1. de **ENERO** de 19**90**... Al .31. de **DICIEMBRE** de 19**90**...

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. Egidio Zunino Zunino	09-02974962	Italiana
Vicepresidente	Sr. Gianfranco Zunino Pesce	09-03984037	"
Gerente(s)	Sr. Giulio Zunino Pesce	09-02356920	"
Directores o vocales principales	Sr. Pietro Tosi Iñiguez	01-0031639	Ecuatoriana
	Ing. Frank Tosi Iñiguez	01-00970013	"
	Arq. Egidio Tosi Moreno	01-00849686	"
Directores o vocales suplentes	Ing. Arturo Iñiguez Iñiguez	01-00716844	"
	Sr. Otto Schneewind Thelen	01-0089071	Alemana
	Ing. Frank Tosi Torres	01-01262228	Ecuatoriana
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Econ. Luis Alberto Cervantes C..		
Suplentes	Sta. Marilú Vera González		
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

NOMBRE(S) Sr. Giulio Zunino Pesce	NACIONALIDAD Italiana	DIRECCION DOMICILIARIA Panorama 825 y Olmos
Período del nombramiento: de 19 90 .. a 19 93 ...		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: **4** No. Empleados: **311**

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. Crás.: **0.58**

ALVARADO SCHAFFER & ASO. Nacionalidad

Nombre o Razón Social

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

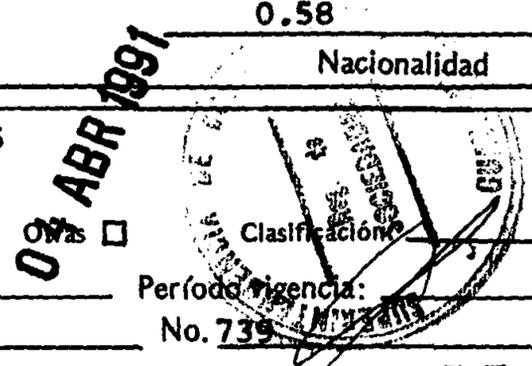
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

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		77'561.414,-
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		930.524,-
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		1'068.682.720,-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(45'099.584,-)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		2.360'354.026,-
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		231.135,-
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		42'229.773,-
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional OTRAS CTAS.POR COBRAR		18'410.043,-
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		16'774.775,-
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3.535'074.826,-
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	2'925.155,-	
1204	Edificios e instalaciones	600.280.221,-	29'325.541,-
1206	Maquinaria y equipo	232'628.770,-	11'951.133,-
1208	Muebles y enseres	38'356.538,-	5'997.279,-
1210	Vehículos	8'535.000,-	1'647.355,-
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	17'045.505,-	
1222	Revalorización de edificios e instalaciones	143'410.165,-	89'902.877,-
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	366.986.404,-	315.904.012,-
1226	Revalorización de otros activos fijos	389.744.051,-	364.378.039,-
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	23.965.813,-	
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			1'299.913.240,-
TOTAL DEL ACTIVO			4'834.988.066,-

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		1'085.630.570,-
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		946'086.733,-
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		96'240.964,-
2110 Impuesto a la renta por pagar		136'341.360,-
2111 Provisiones para prestaciones sociales		53'175.679,-
2112 Intereses vencidos y no pagados		46'858.159,-
2113 Impuestos retenidos por pagar		53'306.223,-
2114 Aportes al IESS por pagar		
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		210'600.367,-
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)		102'915.713,-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.731'155.768,-
22. PASIVO NO CORRIENTE		470'906.457,-
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		470'906.457,-
TOTAL PASIVO		3.202'062.226,-
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		400.000.000,-
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	AUMENTO DE CAPITAL EN TRAMITE	600.000.000,-
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		11'981.590,-
3202 Reservas facultativas		144'976.941,-
3203 Otras reservas		8'336.780,-
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		58'606.427,-
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		409'024.103,-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'632.925.841,-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		4'834.988.066,-

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avals 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 1990....

50	VENTAS BRUTAS		5.914'925.790,-
	5001 En el país		
	5002 En el exterior		
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		16'867.992,-
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		5.898'057.797,-
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	4.063'479.442,-	
	5101 Inventario inicial		1.367'081.213,-
	5102 Compras de productos terminados en el país		5.056'752.255,-
	5103 Compras de productos terminados en el exterior		
	5104 Menos: Inventario final		2.360.354.026,-
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		1.834.578.355,-
53.	GASTOS DE VENTAS	447'774.834,-	
	5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos		150'038.230,-
	5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores ^{Vacaciones} _{Reserv. A. P.}		83'733.361,-
	5303 Comisiones a empleados y particulares Cash, Filancard, Diner, Mastercard etc.		83.980.435,-
	5304 Publicidad y propaganda		63'121.194,-
	5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		
	5306 Otros (Adjuntar detalle)		66'901.614,-
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	446'864.712,-	
	5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo		39'467.272,-
	5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		15'893.211,-
	5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos		84'592.422,-
	5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		41'836.603,-
	5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		10'636.794,-
	5406 Depreciación bienes, área administrativa		64'360.532,-
	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)		190'077.878,-
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		939'938.809,-
55.	GASTOS FINANCIEROS	536'419.864,-	
	5501 Intereses y comisiones		536'419.864,-
	5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
	5503 Otros gastos financieros		
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	241'023.402,-	
	5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo POR TARJETAS CREDITOSI		241'023.402,-
	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	2'935.920,-	
	5701 Pérdidas en ventas de activos		
	5702 Pérdidas por diferencia de cambio		2'935.920,-
	5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta		641'606.427,-
	5801 Participación de los trabajadores		96'240.964,-
	5802 Impuesto a la Renta		136'341.366,-
	UTILIDAD NETA		409'024.103,-

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

f.) REPRESENTANTE LEGAL APODERADO

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

f.) CONTADOR

No. REG.18.001.....

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:		1.181'220.772,-
6001 Capital	400'000.000,-	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	47'702.137,-	
6005 Reserva facultativa	275'028.555,-	
6006 Otras reservas	10'619.326,-	
6007 Superávit de capital	114'003.675,-	
6008 Utilidades acumuladas	333'867.079,-	
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:		453'987.626,-
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	409'024.103,-	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	69'639.229,-	
6303 Más: Superávit de capital del período	114'602.752,-	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		2'282.557,-
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	2'282.557,-	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		1'632.925.807,-

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA (EXPRESADO EN MILES DE SUQUES)

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		474.313
7001 Utilidad neta del ejercicio	409.025	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	64.360	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	928	
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		
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:		248.700
7201 Dividendos pagados	50.000	
7202 Compra de activos fijos	158.120	
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	40.580	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		225.613
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	386.202	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	611.815	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	44'279.453,-	
Reservas facultativas	219'948.386,-	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	50'000.000,-	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	47'702.137,-	
Más: Asignación del año	44'279.453,-	
Menos: Utilización en el año	80'000.000,-	
Saldo final	11'981.990,-	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	114'003.675,-	
Más: revalorización de activos del período	114'602.752,-	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	170'000.000,-	
Saldo final	58'606.427,-	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CASA COMERCIAL TOSI C.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 22 2285-41
---	-------------	----------------------------------

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

Del .1. de Enero al ...31. de ... Diciembre de 19 90...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	5.056.752.255,-		5.056.752.255
10.2 Maquinaria y Equipo			
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	5.898.057.797,-		5.898.057.797
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 Empleados				Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos			33	2'746.000,-	278	21'400.000,-				
Extranjeros	2	560.000,-	2	320.000,-						

15 o/o Participación										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

