

Registro Unico de Contribuyentes

0990022488901

SECTOR U.C.

CASA COMERCIAL TOSI C.A.

Aguirre No. 212

GUAYAQUIL

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91...

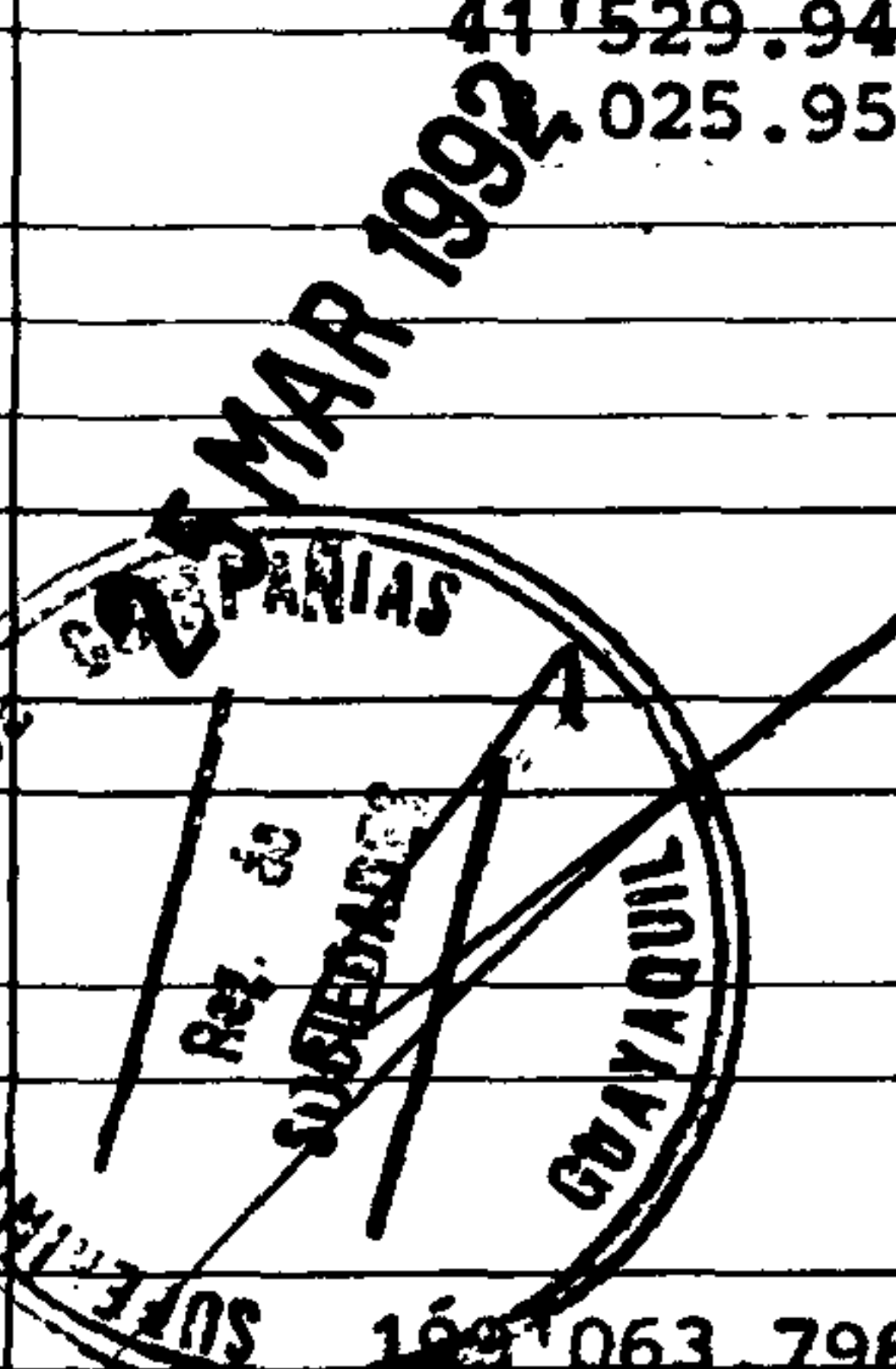
CASA COMERCIAL TOSI C.A.			Nº. DE EXPEDIENTE
			285-41
CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
GUAYAQUIL	AGUIRRE Y PEDRO CARBO	212	325594

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Sr.Egidio Zunino Zunino	09-02974962	Jose Salcedo 202 y Maracaibo
Vicepresidente	Sr.Gianfranco Zunino Pesce	09-03984037	Olmos y Panorana 826
Gerente (s)	Sr.Giulio Zunino Pesce	09-03984037	Olmos y Panorama 825,-
Apoderado	Sr.Giulio Zunino Pesce	09-03984037	Olmos y Panorama 825
COMISARIOS			
Principal	Econm.Luis A.Cervantes C.		
Suplente	Srta.Marilyn Vera Gonzalez		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	81'709.429,-
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	1'613.549.857,-
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	68'090.072,-
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	3.637.372.266,-
Mercaderías en tránsito			1109	328.564,-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	47'499.098,-
Anticipos a proveedores			1113	36'452.412,-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	48'190.451,-
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	2'258.376,-
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				5.399'270.381,-
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	295'141.841,-
	295'141.841,-			
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	6'997.546,-
Edificios e instalaciones			1204	531'975.202,-
Maquinaria y equipo			1205	47'119.195,-
Muebles y enseres			1206	39.658.180,-
Vehículos			1207	5'316.667,-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	171'488.057,-
Edificios			1222	327'434.154,-
Maquinaria y equipo			1223	83'900.587,-
Otros activos fijos (adjuntar anexo) M.y E.			1224	41'529.948,-
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO VeHi				164'063.798,-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes Arriendo Capital			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				1.752.651.130,-
TOTAL DEL ACTIVO				7.151.921.511,-



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1.485'871.504,-
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	1.216.702.871,-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	138'161.973,-
Gastos por pagar		2106	6'830.293,-
Impuestos y Leyes Sociales		2107	136'718.907,-
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	432'609.170,-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	Provision Beneficio Sociales Muestra agentes	2111	70'132.969,-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3.687'040.687,-
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	627'543.145,-
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	8'587.866,-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	150'000.000,-
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			786'131.011,-
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'000.000.000,-
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	66'518.136,-
Reservas facultativas		3202	475'404.252,-
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	549'639.041,-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	587'188.384,-
TOTAL PATRIMONIO NETO			2'678.742.813,-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			7'151.921.511,-

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	XXXXXXX EMPLEADOS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		39		275	48
Extranjera	2	2			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		CODIGO CUENTA	
En el país		5001	
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			
53. GASTOS DE VENTAS	696'324.535,-		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	663'685.002,-		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			
55. GASTOS FINANCIEROS	1.013'845.137,-		
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros	Desc. Vta. Ced. Ráp.	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	345.451.941,-		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	6'319.751,-		
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			
Participación de los trabajadores (15%)		5801	
Impuesto a la Renta		5802	
UTILIDAD NETA			

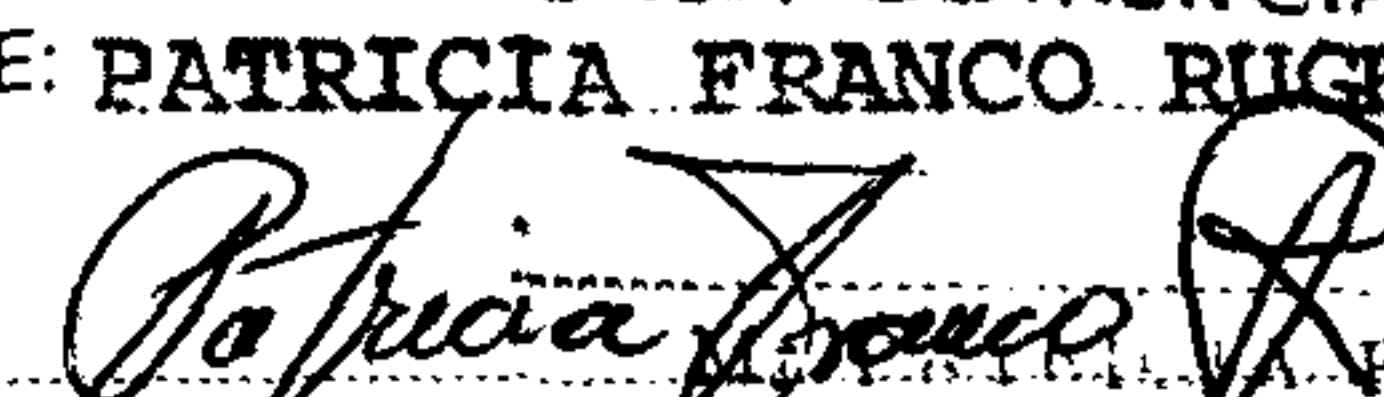
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			1.632.925.841,-
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		587'188.384,-
Aumentos del Capital Social	6002		150'000.000,-
Incrementos de Superávit de Capital	6003		491'032.614,-
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		32'397.026,-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			2'828'749.813,-

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			990'213.543,-
Utilidad del ejercicio	7001		587'188.384,-
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		128'074.541,-
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		124'950.618,-
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		150'000.000,-
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			851'615.026
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		106'201.000,-
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		32'397.026,-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			138'598.517,-
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			247'609.000,-
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			386'207.517,-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			138'598.517,-

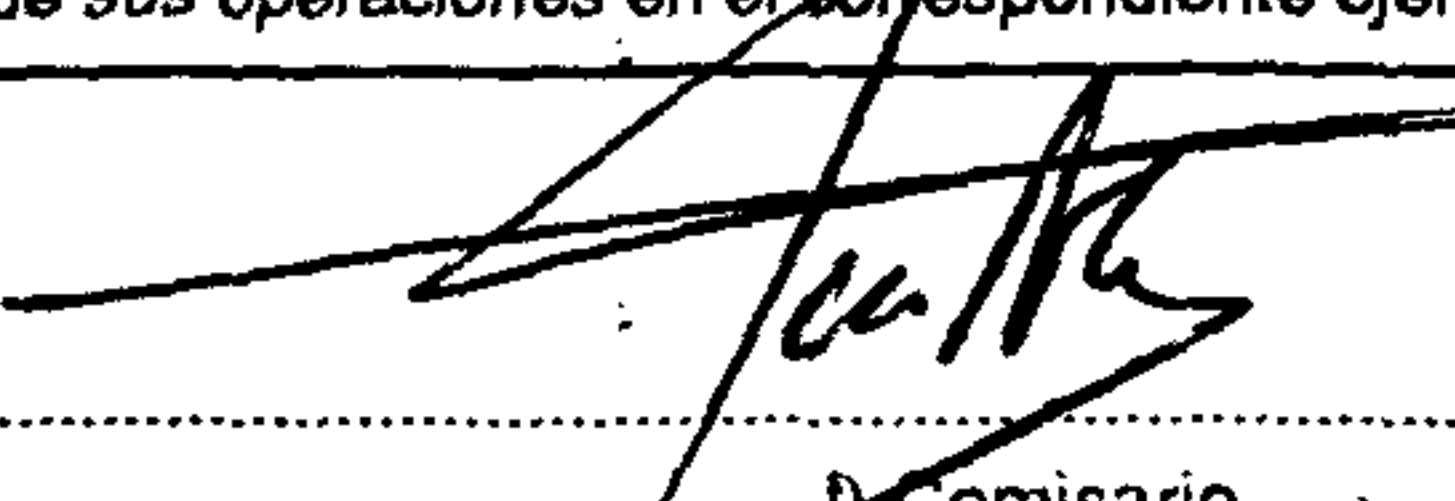
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de 19 _____

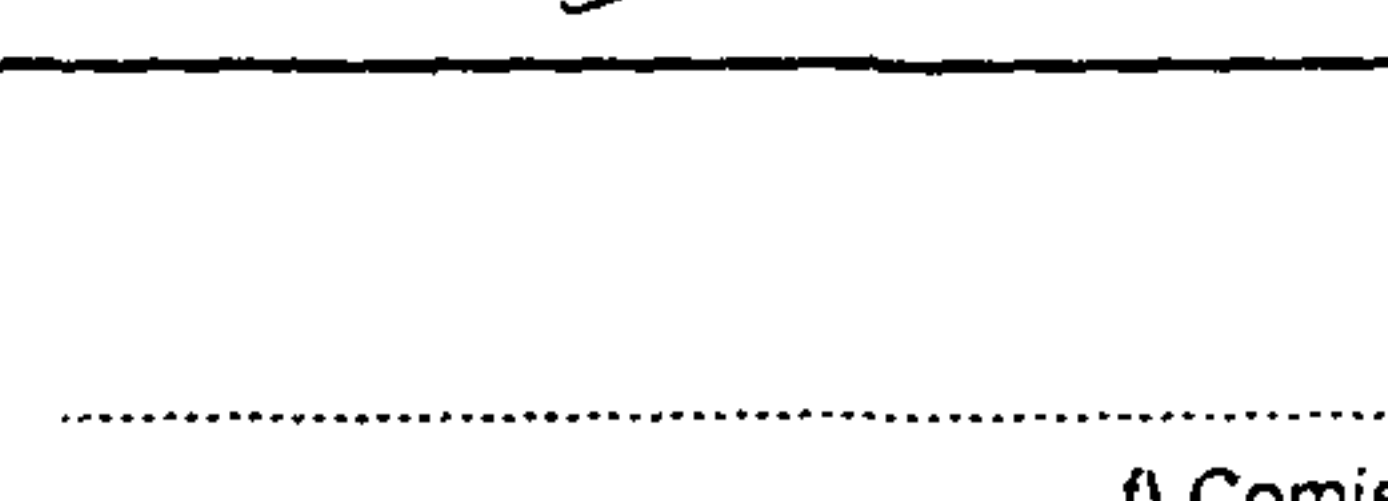
EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CASA COMERCIAL TOSI C. A.
NOMBRE: Giulio Zunino Pesce
FIRMA: 
GERENTE GENERAL
C.I. 09-02356930

CONTADOR
CASA COMERCIAL TOSI C. A.
NOMBRE: PATRICIA FRANCO RIGEL
FIRMA: 
CONTADORA GENERAL
C.I. 0904957933 REG. MATRICULA 1480001

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.


Comisario


f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
Nº de Anexos _____