



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	CASA COMERCIAL TOSI CA
DIRECCIÓN	AGUIRRE 212-234 Y PEDRO CARBO
EXPEDIENTE	2285
RUC	0990022488001
AÑO	2010
FORMULARIO	SC.NIF.2285.2010.1
NÚMERO DE INGRESO	65629

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS
(DD/MM/AAAA)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	52.442.643,97	PASIVO	2	32.163.232,18
ACTIVO CORRIENTE	101	17.109.203,12	PASIVO CORRIENTE	201	20.440.932,72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	553.167,37	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	5.768.380,15	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	152.508,97	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	8.554.649,10
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	8.012.704,45
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	541.944,65
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	4.183.410,96
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	5.236.668,17	LOCALES	2010401	3.695.910,96
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	1.314.562,95	DEL EXTERIOR	2010402	487.500,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		PROVISIONES	20105	3.917,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208		LOCALES	2010501	3.917,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-935.359,94	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	9.374.384,42	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	1.932.959,65
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	0,00
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL ESTADO	2010703	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	8.791.103,49	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	583.280,93	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	58.683,44
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
OTROS INVENTARIOS	1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	14.435,87	JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	5.707.312,33
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		PASIVO NO CORRIENTE	202	11.722.299,46
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	14.435,87	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	1.398.835,31	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	6.885.922,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA			LOCALES	2020201	6.023.421,99
			DEL EXTERIOR	2020202	862.500,04
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,00

EMPRESA (IVA)	1010501		LOCALES	2020301	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	1.398.835,31	DEL EXTERIOR	2020302	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		LOCALES	2020401	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		DEL EXTERIOR	2020402	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	35.333.440,85	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	3.250.499,28
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	20.691.322,24	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
TERRENOS	1020101	79.309,15	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	851.342,90
EDIFICIOS	1020102	30.186.090,50	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	851.342,90
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	
INSTALACIONES	1020104		OTRAS PROVISIONES	20208	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	2.250.447,92	PASIVO DIFERIDO	20209	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	5.234.737,24	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	1.540.157,85	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	734.535,25
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	381.083,56	PATRIMONIO NETO	3	20.279.411,79
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110		CAPITAL	301	800.800,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	800.800,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	18.980.503,98	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	10.000,00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		RESERVAS	304	8.901.283,16
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVA LEGAL	30401	289.129,38
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	2.319.193,14
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	RESERVA DE CAPITAL	30403	3.073.323,10
TERRENOS	1020201		OTRAS RESERVAS	30404	3.219.637,54
EDIFICIOS	1020202		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	13.695.530,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	13.695.530,52
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		RESULTADOS ACUMULADOS	306	-4.054.561,89
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		GANACIAS ACUMULADAS	30601	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-4.054.561,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	926.360,00
ACTIVO INTANGIBLE	10204	2.414.126,59	GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	926.360,00
PLUSVALÍAS	1020401		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO					

COMMERCIAL TRUST CO.

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE 1

RUC;