

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

ANO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: MERCANTIL TOSI S. A.		Siglas: MPSA	R.U.C. 0190000338001	No. Expediente: 0815-41
PRINCIPAL	Ciudad: Cuenca	Calle y No. Bolívar y B. Malo (Esquina)	Teléfono: 82-7207	Casilla: "H"
SUCURSALES				Cable: Mertosí-Cuenca

Período del Balance:
De **10** de **Enero** de 19**84** Al **31** de **Diciembre** de 19**84**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Roberto B. Iñiguez	01-00034222	Ecuatoriana
Vicepresidente.	Pietro Tosi Iñiguez	01-00716849	Ecuatoriana
Gerente (s)	Teresita Iñiguez Iñiguez	01-00087253	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Gonzalo Neira Neira	L.Cordero #10-32 Tel. 823786	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **Roberto B. Iñiguez** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
Cargo (s) **Presidente**
Fecha de nombramiento **Marzo 26 de 1982** Período: **Cinco años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
Compra-Venta de mercad^o. en general

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **Gustavo González G.** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
DIRECCION: **Pío Bravo No. 2-57**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

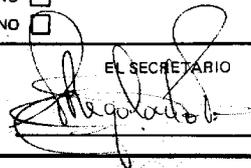
La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día **30** de **abril** de 19 **84** a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		1.872.905,61
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		8.307.095,07
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		109.580,43
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		56.218.876,30
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotés de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		2.483.416,89
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		2.215.609,00
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			70.988.322,44
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	2.257.335,—	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	1.050.643,19	
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	27.239,20	2.723,92
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
			24.515,28
			2.257.335,—
			1.050.643,19
REVALORIZACIONES			
		Valor de Revaluó	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)	341.427,—	170.713,50
			170.713,50
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			3.509.206,97
TOTAL DEL ACTIVO			74.497.529,41

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

84

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : MERCANTIL TOSI S. A.	C. I. I. U. 0190000338001	No. EXPEDIENTE 0815-41
---	------------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		31.534.554,26
6001	Capital social	15.978.000,--	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	4.392.770,01	
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital	1.458.009,00	
6007	Utilidades retenidas	9.705.775,25	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		12.022.000,--
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		12.022.000,--
6201	Reserva Legal	5.349.344,70	
6202	Otras reservas	5.214.646,30	
6203	Superávit por revalorización	1.458.009,00	
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		2.568.923,--
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	5.764.523,--	
6302	Menos: dividendos	3.195.600,--	
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		34.103.477,26

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva Legal	1.295.528,95	
	Otras reservas	5.214.646,30	
	Dividendos	3.195.600,--	
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	4.392.770,01	
	Más: Asignación del año	1.295.528,95	
	Menos: Utilización en el año	5.349.344,70	
	Saldo final	338.954,26	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	1.458.009,--	
	Más: Revalorización de activos del período		
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	1.458.009,--	
	Saldo final.	0,--	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		5.837.601,12
7001	Utilidad neta del ejercicio	5.764.523,00	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación	2.723,92	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	70.354,20	
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad, de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de Activos fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento del superávit de capital		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros.		
	TOTAL OTRAS FUENTES		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		3.326.482,40
7201	Dividendos pagados	3.195.600,--	
7202	Compra de activos fijos	27.239,20	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	103.643,20	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		2.511.118,72
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
MERCANTIL TOSI S. A.		0815-41

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

PERIODO: De **1o. Enero** a **31** de **Dicbre.** de 198 **4.**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	52.762.941,29	3.045.653,24	55.808.594,53
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	63.402.851,08		63.402.851,08
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.- 30	3	27			3
Remuneración S/.	843.798,--	2.491.694,--			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	61.783,93	1.245.759,47			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		10.423.357,75
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		18.845.108,43
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		2.167.671,23
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15o/o para trabajadores		1.307.543,40
2112 Impuesto a la Renta por pagar		1.644.889,59
2113 Sueldos acumulados por pagar		481.257,79
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		313.370,86
2116 Seguro Social por pagar		112.538,20
2117 Acreedores diversos		
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		35.295.737,25
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		5.092.314,90
2206 Depósitos por cuentas en participación		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		5.092.314,90
TOTAL PASIVO		40.388.052,15
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		28.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		338.954,26
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		5.764.523,00
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO		34.103.477,26
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		74.491.529,41

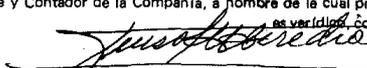
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Aavales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 1984.

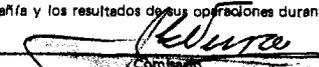
50. VENTAS BRUTAS		64.108.220,24
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	705.369,16	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		63.402.851,08
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		41.081.936,60
5101 Inventario inicial	41.492.218,37	
5102 Compras	55.808.594,53	
5103 Menos: Inventario final	56.218.876,30	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación:		
5207 Depreciación maquinaria y equipos		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		22.320.914,48
53. GASTOS DE VENTAS		4.696.484,84
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1.993.669,69	
5302 Comisiones a empleados y particulares	346.295,08	
5303 Publicidad y propaganda	179.325,94	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1.463.881,02	
5306 Otros	713.313,11	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.319.384,92
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	994.776,--	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	462.455,26	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	64.212,81	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	70.354,29	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	111.161,16	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	54.991,48	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	2.723,92	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros	1.558.660,--	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		14.305.094,72
55. GASTOS FINANCIEROS		6.194.920,92
5501 Intereses, comisiones	6.194.920,92	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		8.110.173,80
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		606.782,19
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	606.782,19	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		
15o/o para trabajadores	1.307.543,40	
Impuesto a la Renta	1.844.889,59	
5801 UTILIDAD NETA		5.764.323,00

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta Información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
Reg. No. 2317

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.


Comisario

Lugar y fecha
Cuenca, Abril 29 de 1.984

Comisario