

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MERCANTIL TOSI S. A.	SIGLAS: M.T.S.A.	R. U. C. 0190000338001	No. DE EXPEDIENTE: 815-41
--	----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: CUENCA	CALLE y No.: BOLIVAR Y B. MALO (ESQUINA)	TELÉFONO: 82-7207	CASILLA: H. TELEX:
SUCURSAL				

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **31 Dic 2031**

Período del balance
Del **10** de **ENERO** de 19 **87** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **87**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	PIEDRO TOSI INIGUEZ	010071684	ECUATORIANA
Vicepresidente	FRANK TOSI INIGUEZ		ECUATORIANA
Gerente(s)	CARLOS TOSI MORENO	01008498	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	GONZALO NEIRA N. AV. LA REPUBLICA 157 (800872)
Suplentes	

3. COMITE DE VIGILANCIA	DIRECCION Y TELEFONO

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)	NACIONALIDAD
Nombre(s): ING. CARLOS TOSI MORENO	(ECUATORIANA)
CARGO: GERENTE GENERAL	
Período de vigencia designación: de 19 86 a 19 88	

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No.	No.	No.	No.

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)	NACIONALIDAD:
Nombre(s):	
Categoría:	Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ANTONIO CAZORLA N.	Nacionalidad: ECUATORIANA
AV. UNIDAD NACIONAL 811-405	
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: 16997

Auditoría Externa:	SI ☒ NO ☐	No. Reg. Super. Cías.: _____
DELOITTE HASKINS + SELLS		ECUATORIANA
Nombre o Razón Social		Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

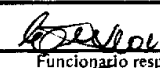
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Jurídico ☐ Otras ☐ Clasificación: _____

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

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

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 13 de Mayo de 19 87	 Funcionario responsable (SELLO)
No. DE ANEXOS: prologa	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		12,840,141,80
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		300,000,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		803,902,02
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		13,514,060,01
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		362,115,87
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		110,962,225,80
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		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
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		754,037,85
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			137,304,517,63
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	799,326,00	799,326,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo de oficina	10,089,046,10	795,236,29
1208	Muebles y enseres	6,162,784,18	359,897,04
1210	Vehículos	950,000,00	134,821,92
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes Maquinarias e Instalaciones	472,437,27	44,739,87
1216	Plantaciones		
1218	Herramientas	187,519,85	15,329,03
REVALORIZACIONES			
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	1,458,009,00	1,458,009,00
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	9,107,390,29	1,253,728,88
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 RECONSTR. EDIFICIO	24,382,556,72	1,050,643,19
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			49,954,575,60
TOTAL DEL ACTIVO			187,259,093,23

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	51,711,230,59
2102 Proveedores en moneda extranjera	999
2103 Anticipos de clientes	792,710,00
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	31,850,000,00
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía +5% Asig. Gerencial	575,192,39
2110 Impuesto a la renta por pagar	937,282,81
2111 Provisiones para prestaciones sociales	1,172,341,78
2112 Intereses vencidos y no pagados	4,552,792,51
2113 Impuestos retenidos por pagar	708,723,28
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
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	- 137,977,63
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	90,287,736,09
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	38,000,000,00
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 (Adj. 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	38,000,000,00
TOTAL PASIVO	128,287,736,09
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	28,000,000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	3,533,808,82
3202 Reservas facultativas	17,782,483,13
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	8,113,550,12
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	1,541,515,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	58,971,357,14
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	187,259,093,23

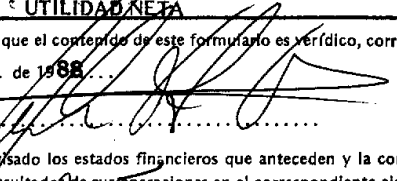
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avals o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

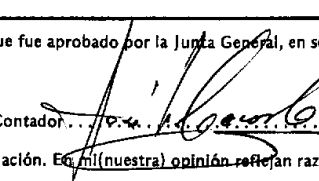
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1o. de ENERO/87 al 31 de DICIEMBRE de 1987...

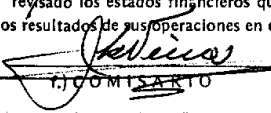
50. VENTAS BRUTAS	155,044,780,71
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	155,044,780,71
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	93,295,449,56
5102 Compras de productos terminados en el país	119,400,965,71
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	110,962,295,80
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	53,310,661,24
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	6,852,146,57
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	4,203,216,51
5303 Comisiones a empleados y particulares	1,419,702,36
5304 Publicidad y propaganda	1,851,777,56
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle) MISCELANEOS	1,987,786,13
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	3,186,558,16
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1,564,017,73
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	793,814,85
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	240,354,48
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	123,097,25
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1,231,237,85
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	315,192,93
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	5,852,535,80
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	23,889,223,06
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	23,041,123,65
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	718,643,74
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo INTERESES GANADOS	851,686,59
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)	2,094,819,64
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trab. e Imp. Renta	2,875,961,90
5801 Participación de los trabajadores Y 5% ASIG. GERENCIAL	575,192,69
5802 Impuesto a la renta	529,176,96
UTILIDAD NETA	1,771,592,25

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de MARZO de 1988.

El Gerente 

El Contador  No. Reg. 10,997

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.) COMISARIO

ANEXO 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
MERCANTIL TOSI S.A.	M.T.S.A.	81-541

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

Del 1 de Enero al 31 de DICIEMBRE de 1987.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	119.400.965,71		119.400.965,71
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	155.044.780,71		155.044.780,71
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)

[illegible][illegible]