

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **COMERCIO EN GENERAL**

PRINCIPAL	CIUDAD: CUENCA	CALLE: BOLIVAR Y B. MALO (ESQUINA)	CASILLA: H.	TELEX: 834-142
SUCURSAL:				

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **EL 31 DICIEMBRE/2.031**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/ **411.707.600,00**

Período del balance

Del **1** de **ENERO** de 1989... Al **31** de **DICIEMBRE** de 1989..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	
Presidente	PIETRO TOSI INIGUEZ	0100716849	ECUATORIANA
Vicepresidente	FRANK TOSI INIGUEZ		ECUATORIANA
Gerente(s)	CARLOS TOSI MORENO	010084959-5	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	CARLOS HIDALGO J.		ECUATORIANA
	JIAN FRANCO ZUNINO		ECUATORIANA
	JUAN TOSI LEON		ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	LIGIA INIGUEZ INIGUEZ		ECUATORIANA
	CATERINA TOSI DE SCHNEEWIND		ECUATORIANA
	KATY MOLINARI DE SANCHEZ		ECUATORIANA
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	GONZALO NEIRA NEIRA	AV. LA REPUBLICA #157 800-872	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
ING. CARLOS TOSI MORENO	ECUATORIANA	
"GERENTE GENERAL"		
Período del nombramiento: de 1989... a 1991...		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: **2** No. Empleados: **50**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica:	ANTONIO CAZORLA NARVAEZ
AV. UNIDAD NACIONAL TELF. 834-144	Nacionalidad: ECUATORIANA
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: 16997

Auditoría Externa: ☒ SI ☐ NO

No. Reg. Super. Cías.: **053**

CONSULTORIA SACOTO & ASOCIADOS C.LTDA.

ECUATORIANA

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐	Agropecuaria ☐	Turístico ☐	Otras ☐	Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha: _____		Período vigencia: _____		
AFILIADA A LA CAMARA DE:	Comercio		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 **23** de **APR. 1989** de 19__

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		53,726,133,62
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		4,639,035,85
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		80,688,368,54
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		- 450,940,49
1108	Inventario materia prima		368,514,122,72
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
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		5,521,574,77
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1,435,630,97
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		4,033,772,71
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			518,107,898,69
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	799,328,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo DE OFICINA	24,201,849,58	3,075,840,87
1208	Muebles y enseres	9,810,263,13	1,157,491,32
1210	Vehículos	4,050,000,00	506,100,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes EQUIPOS AUXILIARES	5,703,936,81	660,210,97
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos HERRAMIENTAS	187,519,85	52,884,37
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	1,458,009,00	
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	76,427,860,62	19,358,708,41
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 disminución de valor DETERIORO		561,013,00
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propla emisión		
1511	Otros activos diferidos	47,170,104,11	22,992,222,52
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			122,566,223,64
TOTAL DEL ACTIVO			640,674,122,33

GASTOS VENTAS

MANTENIMIENTO VEHICULOS.....	S/.....S/	1'189.917,50
MATERIAL DE EMPAQUE.....	S/.	3'191.345,19
ETIQUETAS.....	S/.	412.200,00
DETERIORO MERCADERIAS.....	S/.	450.940,49
MANTENIMIENTO ALMACEN.....	S/.	5'790.000,74
FLETES Y ACARREOS.....	S/.	1'853.574,00
SERV.TARGETAS DE CREDITO.....	S/.	2'562.924,08
OCACIONALES.....	S/.	125.675,00
T O T A L.....	S/.	15'576.577,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GURDIANIA/SEGURIDAD.....	S/.	3'660.978,00
UTILES DE ESCRITORIO.....	S/	3'565.698,77
ARRIENDOS EQUIPOS.....	S/.	497.072,00
ARRIENDOS LOCALES.....	S/.	1'941.948,00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA.....	S/.	1'381.972,85
POPLIZAS DE SEGUROS.....	S/.	3'317.285,90
HORARIOS PROFESIONALES.....	S/.	677.200,00
DONACIONES.....	S/.	2'293.091,94
MOVILIZACIONES.....	S/.	1'123.344,50
MISCELANEOS.....	S/.	15.060,00
T O T A L.....	S/.	18'473.651,96

OTROS INGRESOS

ESTACIONAMIENTO CENTRAL.....	S/.	2'425.700,00
INTERESES GANADOS.....	S/.	3'536.819,34
OTROS INGRESOS.....	S/.	38.482,00
T O T A L.....	S/.	6'001.001,34

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	154,064,865,31
2102 Proveedores en moneda extranjera	47,864,578,28
2103 Anticipos de clientes	47,864,578,28
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	95,514,518,31
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía + ASIGNACION GERENCIAL	1,544,355,50
2110 Impuesto a la renta por pagar	2,971,501,91
2111 Provisiones para prestaciones sociales	4,506,936,02
2112 Intereses vencidos y no pagados	61,702,787,10
2113 Impuestos retenidos por pagar	4,094,944,41
2114 Aportes al IESS por pagar	498,896,28
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	10,753,491,30
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)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383,516,874,42
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	115,369,587,73
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	14,000,000,00
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	129,369,587,73
TOTAL PASIVO	
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	5,294,370,74
3202 Reservas facultativas	25,565,329,85
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	64,671,540,86
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávits	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4,256,418,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	127,787,660,18
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	640,674,122,33

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 10. de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1980

50. VENTAS BRUTAS	683.080.169,17
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	683.080.169,17
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	285.376.811,80
5102 Compras de productos terminados en el país	541.884.556,59
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	366.677.982,72
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 IEES 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	242.496.784,50
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	19.030.029,67
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	12.921.045,59
5303 Comisiones a empleados y particulares	5.432.210,62
5304 Publicidad y propaganda	10.672.151,67
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	15.576.577,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	8.370.289,58
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	7.755.162,50
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	4.577.562,01
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	804.107,18
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	127.538,68
5406 Depreciación bienes, área administrativa	7.104.732,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	10.911.254,72
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	18.473.651,96
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	120.740.480,32
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	116.681.533,41
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	1.767.256,24
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
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)	6.001.001,34
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 Trabaj. e Imp. a la Renta	8.092.692,01
5801 Participación de los trabajadores MAS ASIGNACION GERENCIAL	1.544.355,50
5802 Impuesto a la Renta	1.637.084,13
UTILIDAD NETA	4.911.252,38

Certificamos que el contenido del presente Estado de Resultados es correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de ABRIL de 1980.

f.) REPRESENTANTE LEGITIMADO

f.) CONTADOR

No. REG. 16997

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

A N E X O 1

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

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

Del 1º de ~~ENERO~~ al 31 de ~~DICIEMBRE~~ ... de 1989...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	541.884.555,59		541.884.555,59
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	683.080.169,17		683.080.169,17
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		DISTRIBUCION		Obreros	
							Permanentes	Ocasionales
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remunera.
Ecuatorianos			14	5.122.797,00	40	18.048.099,00		
Extranjeros								
15 o/o Participación								

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO Monteal Icsi S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 8/5 - 41
--	-------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		95.886.805,58
6001 Capital	28.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	4.639.537,00	
6005 Reserva facultativa	19.323.998,70	
6006 Otras reservas	9.600.500,00	
6007 Superávit de capital	28.664.069,03	
6008 Utilidades acumuladas	7.662.799,76	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		4.399.500,00
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. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		41.497.354,60
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4.911.252,38	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	38.007.471,83	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	- 1.421.369,61	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		141.787.660,18

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		142.696.326,83
7001 Utilidad neta del ejercicio	4.911.252,38	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	8.581.965,90	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	9.434.020,82	
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	115.369.587,73	
7007 Aumento de capital social	4.399.500,00	
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:		43.138.103,42
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	6.874.048,45	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	12.000.000,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	17.887.027,00	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas por depreciación de activos fijos P ^o GLOSAS	1.421.369,61	
7208 Otros	5.245.658,36	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		99.558.223,40
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	134.591.024,27	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	35.032.800,87	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		99.558.223,40

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas	19.323.998,70	
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas NO DISTRIBUIDAS	7.408.383,15	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	4.639.537,00	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año	- 1.167.052,00	
Saldo final	30.204.866,94	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	28.664.069,03	
Más: revalorización de activos del período	38.007.471,83	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	64.871.540,86	