

SELLO R.U.C.

Registro Único de Contribuyentes
No. 0190000338001

MERCANTIL TOSI S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1992.....



RAZON O DENOMINACION SOCIAL MERCANTIL TOSI S.A.		No. DE EXPEDIENTE 815 -41	
Ciudad CUENCA	CALLE BOLIVAR Y B. MALO (ESQUINA)	NUMERO S/No.	TELEFONO 834 - 144
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	TOSI INIGUEZ PIETRO	0100718849	AV. ESPANA 834 - 144
Vicepresidente	TOSI INIGUEZ FRANK	0101262222	BOLIVAR Y B. MALO 834 - 144
Gerente(s) GENERAL	TOSI MORENO CARLOS	0100849505	BOLIVAR Y B. MALO 834 - 144
FINANCIERA	PALACIOS PALACIOS LUCILA	0100128036	BOLIVAR Y B. MALO 826 - 016
Apoderado(s)			
COMISARIOS	NEIRA NEIRA GONZALO	C.P.A./1669	AV. LA REPUBLICA #157/800-872
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	219.536.728
Inversiones financieras temporales	1102	1.025.963
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	342.657.704
Menos: Provisión para Incobrables	1104	0
Inventario materia prima	1105	0
Inventario productos en proceso	1106	0
Inventario suministros y materiales	1107	0
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito	1108	988.218.367
Mercaderías en tránsito	1109	34.326.198
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	4.706.040
Anticipos a proveedores	1112	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	9.440.148
Répuestos, herramientas y accesorios	1114	0
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	0
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1.599.911.148
1.2 ACTIVO FIJO		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones	3.699.772	
Mejoras en locales arrendados		
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo Y HERRAMIENTAS	32.467.913	17.988.729
Muebles, enseres y equipo de oficina	230.911.329	144.981.186
Vehículos		
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		
Inversiones a largo plazo		
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles ACT. EN TRANSITO	10.907.718	
Otros activos diferidos REEX. MON. DIFERIDA	147.254.933	

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	821.920.049	
Anticipos de clientes	2102	171.744.197	
Obligaciones por pagar	2103	117.000.000	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	0	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	0	
Gastos por pagar	2106	96.609.966	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	67.654.274	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	46.750.375	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	0	
Préstamos de la casa matriz	2110	0	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	0	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			1.321.678.861
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	76.301.013	
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			76.301.013
TOTAL DEL PASIVO			1.397.979.874
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	28.000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	0	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	103.221.000	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	0	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	0	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	9.545.170	
Reservas facultativas	3202	44.529.497	
Otras reservas	3203	0	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	350.824.223	
Reexpresión monetaria diferida	3302	0	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	0	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	0	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	0	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(71.916.866)	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			464.203.024
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.862.182.898

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	0

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	2.545.528.843
En el exterior		5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	0
VENTAS NETAS			2.545.528.843
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	814.543.747
Compras de productos terminados en el país		5102	1.951.202.014
Compras de productos terminados en el exterior		5103	0
Menos: Inventario final		5104	963.058.508
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)	No Va.		
Inventario inicial de materias primas		5201	1.802.687.253
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, equipos 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 detalle)		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			742.841.590
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	39.537.419
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	55.369.932
Comisiones a empleados y particulares		5303	78.789.635
Publicidad y propaganda		5304	29.107.527
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	0
Otros (Adjuntar detalle)		5306	28.045.418
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	29.562.429
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	30.954.781
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	20.775.578
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	13.461.451
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	1.149.604
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	29.293.251
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	7.794.845
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	0
Otros (Adjuntar detalle)		5409	120.690.754
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			280.308.966
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	378.422.723
Otros gastos financieros		5502	0
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	0
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	0
Ganancia en venta de activos fijos		5603	0
Dividendos en efectivo		5604	0
Ganancias por diferencia de cambio		5605	48.196.891
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	0
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	0
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(71.916.866)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	0

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	1,951.202.014		1.951.202.014
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS	2,545.528.846		2.545.528.846
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS DISTRIBUCION	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		15	38		
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión del 26 de MARZO de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>LUCILA PALACIOS PALACIOS</u> <u>MERCANTIL TOSI S.A.</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>0100128036</u> <u>Firma Autorizada</u>	CONTADOR Nombre: <u>ANTONIO CAZORLA N.</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>010017823-5</u> Matrícula: <u>16997</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☒ INFORME DEL GERENTE ☒ INFORME DEL COMISARIO ☒ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☒ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CUENCA <u>[Firma]</u> Verónica Vázquez López FUNDADORA RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día <u>7</u> de <u>ABRIL</u> de 19 <u>1993</u> No. de anexos <u>0</u>