

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO 1984

3135-5

|  |                             |                                   |                        |                               |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>ALMACENES DE PRATI S.A.</b> |                             | Siglas:                           | R.U.C.<br>099001124007 | No. Expediente:<br>B.3.731298 |
| PRINCIPAL  | Ciudad:<br><b>GUAYAQUIL</b> | Calle y No.<br><b>LUQUE # 305</b> | Teléfono:<br>526620    | Casilla:<br>1185              |
| SUCURSALES   |                             |                                   |                        |                               |

Período del Balance:  
De: 01 de **ENERO** de 19 **84**; A: 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                       | <b>ALDA DE PRATI CAVANNA</b>   | 09-00194457                      | <b>ECUATORIANA</b> |
| Vicepresidente                   | <b>MARIO BORGES DE PRATI</b>   | 09-02768670                      | <b>ECUATORIANA</b> |
| Gerente (s)                      | <b>JOSE DE PRATI CAVANNA</b>   | 09-00194473                      | <b>ECUATORIANA</b> |
| Directores o vocales principales |                                |                                  |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                                |                                  |                    |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                        | DIRECCION Y TELEFONO             |                    |
| Principal                        | <b>GUSTAVO TURRALDE RIVERA</b> | <b>CDLA. BOLIVARIANA MZ K-10</b> |                    |
| Suplente                         |                                | <b>Tel. 390598</b>               |                    |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                                |                                  |                    |

**DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)**

Nombre (s) **JOSE DE PRATI CAVANNA** Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
 Cargo (s) **GERENTE GENERAL**  
 Fecha de nombramiento **3 DE MARZO DE 1983** Período: **5 AÑOS**  
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA **COMERA Y VENTA DE MERCADERIAS AL DETALLE**  
**(TIENDA DE DEPARTAMENTOS)**

**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 ESTÁ A CARGO DE**

Denominación de la persona jurídica: \_\_\_\_\_  
**CARLOS FELIPE CRESPO VIMOS** Nacionalidad **ECUATORIANA**  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: **LAS ACACIAS BL. D1 DPTO. 201**  
 Tiene Auditoría Externa SI  NO   
**PRICE WATERHOUSE** 19 de MAYO # 1006 Y TULCAN  
 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 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_  
 de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_  
 Fojas útiles. CERTIFICO.

**25 ABR 1985**



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

| <b>1. ACTIVO</b>                                |   |                             |                          |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |   |                             |                          |
| 1101  | Caja y Bancos   |                             | 105'410.786,15           |
| 1102  | Inversiones temporales                                    |                             | -                        |
| 1103  | Cuentas por cobrar clientes                               |                             | 117'425.053,59           |
| 1104  | Documentos por cobrar clientes                            |                             | 22'000.462,42            |
| 1105  | Documentos descontados                                    |                             | -                        |
| 1106  | Menos: Provision cuentas de dudoso cobro                  |                             | (8'000.539,47)           |
| 1107  | Inventario materia prima                                  |                             | -                        |
| 1108  | Inventario productos en proceso                           |                             | -                        |
| 1109  | Inventario productos terminados                           |                             | 88'686.595,57            |
| 1110  | Inventario suministros y materiales                       |                             |                          |
| 1111  | Inventario mercaderías en almacén                         |                             |                          |
| 1112  | Semovientes para venta                                    |                             |                          |
| 1113  | Sementeras  |                             |                          |
| 1114  | Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta         |                             |                          |
| 1115  | Obras en ejecución  |                             |                          |
| 1116  | Mercaderías en tránsito                                   |                             |                          |
| 1117  | Menos: Provisión baja inventarios                         |                             |                          |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar                            |                             |                          |
| 1119  | Depósitos previos <b>DEP. EN GARANTIA</b>                 |                             | 129.988,-                |
| 1120  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                     |                             | 178.603,95               |
| 1121  | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas |                             |                          |
| 1122  | Pagos anticipados a proveedores                           |                             | 446.790,00               |
| 1123  | Pagos anticipados de impuestos y seguros                  |                             | 165.294,38               |
| 1124  | Pagos anticipados de intereses                            |                             | 57.484,74                |
| 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)               |                             |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |   |                             | <b>326'500.519,33</b>    |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |   |                             |                          |
|   |   | <b>Valor de adquisición</b> | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1201  | Terrenos y mejoras  | 23'701.690                  | -                        |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito              |                             |                          |
| 1203  | Construcciones en curso                                   |                             |                          |
| 1204  | Edificios e Instalaciones                                 | 54'361.694,14               | 12'584.726,57            |
| 1206  | Maquinaria y equipo                                       | 4'822.983,35                | 2'110.174,42             |
| 1208  | Muebles y enseres   | 17'229.236,07               | 11'470.447,02            |
| 1210  | Vehículos   | 3'997.406,-                 | 2'631.495,49             |
| 1212  | Mejoras en locales arrendados                             |                             |                          |
| 1214  | Semovientes   |                             |                          |
| 1216  | Plantaciones  |                             |                          |
| 1218  | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                    |                             |                          |
|   |   | <b>Valor de Revalúo</b>     | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos E INST.                        | 24'393.422,86               | 13'391.911,65            |
| 1222  | Revalorización de edificios                               | 6'188.717,50                | 985.115,05               |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                     | 34'586.915,71               | 24'490.849,17            |
| 1226  | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)       |                             |                          |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |   |                             |                          |
| 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)                                  |                             |                          |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |   |                             |                          |
|   |   | <b>Valor de adquisición</b> | <b>Amort. acumulada</b>  |
| 1401  | Patentes y marcas   |                             |                          |
| 1403  | Otros (adjuntar detalle)                                  |                             |                          |
| <b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>                      |   |                             |                          |
|   |   | <b>Valor inicial</b>        | <b>Amort. acumulada</b>  |
| 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)                                  |                             |                          |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |   |                             |                          |
| 1601  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados           |                             |                          |
| 1602  | Otros (adjuntar detalle)                                  |                             |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |   |                             | <b>101'617.316,26</b>    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |   |                             | <b>428'117.835,59</b>    |

| <b>Z. PASIVO</b> |  |                       |
|------------------|--|-----------------------|
| <b>21.</b>       | <b>PASIVOS CORRIENTES</b>  |                       |
| 2101             | Proveedores en el país   | 148'910.303,11        |
| 2102             | Proveedores en el exterior   |                       |
| 2103             | Anticipos de clientes  |                       |
| 2104             | Bancos privados moneda nacional                                    | 9'182.451,90          |
| 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                   |                       |
| 2109             | Instituciones de crédito público moneda extranjera                 |                       |
| 2110             | Dividendos por pagar a accionistas o socios                        |                       |
| 2111             | 15o/o para trabajadores  | 5'821.422,17          |
| 2112             | Impuesto a la Renta por pagar                                      | 2'975.441,03          |
| 2113             | Sueldos acumulados por pagar                                       |                       |
| 2114             | Intereses acumulados por pagar                                     |                       |
| 2115             | Impuestos retenidos por pagar                                      | 6'915.811,-           |
| 2116             | Seguro Social por pagar  | 797.307,38            |
| 2117             | Acreedores diversos  | 12'745.285,26         |
| 2118             | Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |                       |
|                  | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>182'348.021,85</b> |
| <b>22.</b>       | <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |                       |
| 2201             | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de C(as.) |                       |
| 2202             | Acreedores hipotecarios y prendarios                               | 61'465.960,40         |
| 2203             | Impuestos diferidos por pagar                                      |                       |
| 2204             | Previsión para indemnizaciones                                     |                       |
| 2205             | Préstamos de accionistas o socios                                  |                       |
| 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)   |                       |
| <b>23.</b>       | <b>PASIVOS DIFERIDOS</b>   |                       |
| 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)   |                       |
|                  | <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                 | <b>61'465.960,40</b>  |
|                  | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>248'813.982,25</b> |
| <b>31.</b>       | <b>3. PATRIMONIO NETO</b>  |                       |
|                  | <b>CAPITAL SOCIAL</b>  |                       |
| 3101             | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    | 60'000.000,-          |
| 3102             | Capital asignado a sucursales extranjeras                          |                       |
| 3103             | Menos: Acciones propias adquiridas                                 |                       |
| 3104             | Menos: Capital suscrito no pagado                                  |                       |
| <b>32.</b>       | <b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>  |                       |
| 3201             | Revalorización de terrenos   |                       |
| 3202             | Revalorización de otros activos fijos                              | 37'183.533,24         |
| 3203             | Donaciones y subsidios recibidos                                   |                       |
| 3204             | Otros (adjuntar detalle)   |                       |
| <b>33.</b>       | <b>RESERVAS</b>  |                       |
| 3301             | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de C(as.)                        | 6'054.093,46          |
| 3302             | Reserva estatutaria  | -                     |
| 3303             | Reserva facultativa  | 50'929.325,68         |
| <b>34.</b>       | <b>RESULTADOS</b>  |                       |
| 3401             | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          | -                     |
| 3402             | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              | 25'136.900,96         |
|                  | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>179'303.853,34</b> |
|                  | <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                          | <b>428'117.835,59</b> |

25 ABR 2012  


| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>       |   |
|----------------------------------|---|
| <b>40. DEUDORAS</b>              | <b>41. ACREEDORAS</b>                       |
| 4001 Avaes 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  |

|   |  |                |                |
|---|--|----------------|----------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>  |  |                | 785'474.666,75 |
| 5001 En el país   |  | 785'474.666,75 |                |
| 5002 En el exterior   |  |                |                |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                            |  |                |                |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                          |  |                |                |
| <b>VENTAS NETAS</b>   |  |                | 785'474.666,75 |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>      |  |                | 623'177.578,33 |
| 5101 Inventario inicial   |  | 74'616.248,97  |                |
| 5102 Compras  |  | 537.247.924,93 |                |
| 5103 Menos: Inventario final  |  | 88'686.595,57  |                |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>     |  |                |                |
| 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   |  |                |                |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>   |  |                | 262'297.088,42 |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>   |  |                | 112'831.318,00 |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)                        |  | 15'418.987,87  |                |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares                              |  |                |                |
| 5303 Publicidad y propaganda  |  | 14'918.448,30  |                |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas                                |  |                |                |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) |  | 9'549.056,87   |                |
| 5306 Otros  |  | 72'944.824,96  |                |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                       |  |                | 104'810.453,88 |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)                        |  | 11'189.257,17  |                |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) |  | 9'930.736,24   |                |
| 5403 Abta: luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)               |  | 3'476.481,74   |                |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos                            |  | -              |                |
| 5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)               |  | 2'035.242,91   |                |
| 5406 Contribución Superintendencia de Compañías                         |  | 277.338,60     |                |
| 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                           |  | 2'792.340,19   |                |
| 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                      |  |                |                |
| 5409 Otros  |  | 75'109.057,03  |                |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                                  |  |                |                |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>   |  |                | 6'175.178,87   |
| 5501 Intereses, comisiones  |  | 6'175.178,87   |                |
| 5502 Otros gastos financieros   |  |                |                |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                     |  |                | 38'480.137,60  |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                    |  |                | 594.684,44     |
| 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  |  | 594'684,44     |                |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      |  |                | (265.340,95)   |
| 5701 Pérdida en venta de activos <b>GASTOS INMUEBLES</b>                |  | (265.340,95)   |                |
| 5702 Pérdidas por diferencia de Cambios                                 |  |                |                |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle)                                    |  |                |                |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                       |  |                | 38'809.481,16  |
| 15o/o para trabajadores   |  | 5'824.422,47   |                |
| Impuesto a la Renta   |  | 7'851.158,03   |                |
| <b>5801 UTILIDAD NETA</b>   |  |                | 25'136.900,96  |

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

EL GERENTE (PREFIJADO LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No. 10784

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.

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

|   |             |                |
|---|-------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO : | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
| ALMACENES DE PRATI S.A.                         |             | 3135-58        |

## 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

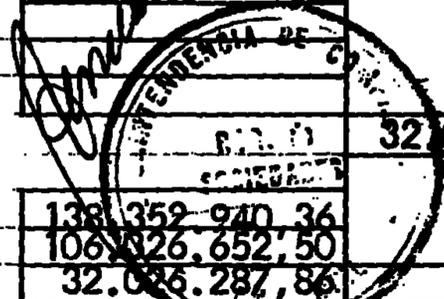
|                                       |  |               |                       |
|---------------------------------------|--|---------------|-----------------------|
| <b>60.</b>                            | <b>PATRIMONIO INICIAL:</b>                             |               | <b>145.522.603,33</b> |
| 6001                                  | Capital social   | 60.000.000,00 |                       |
| 6002                                  | Menos: Acciones propias adquiridas                     | -             |                       |
| 6003                                  | Menos: Capital suscrito no pagado                      | -             |                       |
| 6004                                  | Reserva Legal  | 3.959.351,72  |                       |
| 6005                                  | Otras Reservas   | 32.076.649,97 |                       |
| 6006                                  | Superávit de capital                                   | 28.539.184,19 |                       |
| 6007                                  | Utilidades retenidas                                   | 20.947.417,45 |                       |
| 6008                                  | Menos: Pérdidas acumuladas                             | -             |                       |
| <b>61.</b>                            | <b>AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>        |               |                       |
| <b>62.</b>                            | <b>Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b> |               |                       |
| 6201                                  | Reserva Legal  |               |                       |
| 6202                                  | Otras reservas   |               |                       |
| 6203                                  | Superávit por revalorización                           |               |                       |
| 6204                                  | Utilidades retenidas                                   |               |                       |
| <b>63.</b>                            | <b>SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>             |               | <b>33.781.250,01</b>  |
| 6301                                  | Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                | 25.136.900,96 |                       |
| 6302                                  | Menos: dividendos                                      | -             |                       |
| 6303                                  | Más: superávit de capital del período                  | 8.644.349,05  |                       |
| <b>64.</b>                            | <b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>           |               |                       |
| 6401                                  | Devolución de impuestos pagados de años anteriores     |               |                       |
| 6402                                  | Menos: impuestos glosas fiscales                       |               |                       |
| <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b> |  |               | <b>179.303.853,34</b> |

## DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

|                                      |   |               |  |
|--------------------------------------|---|---------------|--|
|                                      | Reserva Legal                                 | 2.094.741,74  |  |
|                                      | Otras reservas                                | 18.852.675,71 |  |
|                                      | Dividendos                                    | -             |  |
|                                      | Amortización de pérdidas                      | -             |  |
|                                      | Utilidades retenidas                          | -             |  |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                |   |               |  |
|                                      | Reserva inicial                               | 3.959.351,72  |  |
|                                      | Más: Asignación del año                       | 2.094.741,74  |  |
|                                      | Menos: Utilización en el año                  | -             |  |
|                                      | Saldo final                                   | 6.054.093,46  |  |
| <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b> |   |               |  |
|                                      | Superávit por revalorización inicial          | 28.539.184,19 |  |
|                                      | Más: Revalorización de activos del período    | 8.644.349,05  |  |
|                                      | Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | -             |  |
|                                      | Saldo final.                                  | 37.183.533,24 |  |

## 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

|  |  |                       |                      |
|--|--|-----------------------|----------------------|
|  | <b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                          |                       | <b>37.851.103,92</b> |
| 7001   | Utilidad neta del ejercicio  | 25.136.900,96         |                      |
|  | Más:   |                       |                      |
| 7002   | Cargos por depreciación  | 11.615.076,21         |                      |
| 7003   | Cargos por amortización de intangibles y diferidos                     | 1.099.126,75          |                      |
| 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   |                       |                      |
| <b>TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES</b>       |  |                       | <b>37.851.103,92</b> |
| <b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>        |  |                       |                      |
| 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.   |                       |                      |
| <b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>                             |  |                       |                      |
| <b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>                   |  |                       | <b>5.824.816,06</b>  |
| 7201   | Dividendos pagados   |                       |                      |
| 7202   | Compra de activos fijos  | 1.692.364,14          |                      |
| 7203   | Compra de inversiones permanentes                                      |                       |                      |
| 7204   | Disminución de pasivo a largo plazo                                    | 4.132.451,92          |                      |
| 7205   | Incrementos de activos intangibles y diferidos                         |                       |                      |
| 7206   | Ajustes a períodos anteriores  |                       |                      |
| 7207   | Pérdida del ejercicio  |                       |                      |
| 7208   | Otros  |                       |                      |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>   |  |                       | <b>32.026.287,86</b> |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>         |  | <b>138.359.940,36</b> |                      |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b> |  | <b>106.326.652,50</b> |                      |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>         |  | <b>32.033.287,86</b>  |                      |



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

ALMACENES DE PRATI S.A.

3135-58

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

PERIODO: De 1º Enero a 31 de Diciembre de 1984

| CONCEPTO                         | PROCEDENCIA    |            | TOTAL          |
|----------------------------------|----------------|------------|----------------|
|                                  | NACIONAL       | EXTRANJERA |                |
| <b>10. COMPRAS</b>               |                |            |                |
| 10.0 Materia Prima               |                |            |                |
| 10.1 Mercadería                  | 537.083.893,91 |            | 537.083.893,91 |
| 10.2 Maquinaria y Equipo         |                |            |                |
| 10.3 Donaciones realizadas       |                |            |                |
| <b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>  |                |            |                |
| 20.0 Patentes y Marcas           |                |            |                |
| 20.1 Asistencia Técnica          |                |            |                |
| 20.2 Otros                       |                |            |                |
| <b>30. VENTAS</b>                |                |            |                |
| 30.0 Materias Primas             |                |            |                |
| 30.1 Productos Terminados        | 785.474.666,75 |            | 785.474.666,75 |
| 30.2 Donaciones Recibidas        |                |            |                |
| <b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b> |                |            |                |
| 40.1 Patentes y Marcas           |                |            |                |
| 40.2 Asistencia Técnica          |                |            |                |
| 40.3 Otros                       |                |            |                |

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

| PROCEDENCIA              | EMPLEADOS   |                |         | OBREROS | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|--------------------------|-------------|----------------|---------|---------|--|
|                          | Directivos  | Administrativo | Técnico |         |  |
| Nacional No.-            | 2           | 178            |         |         | 30                                     |
| Remuneración S/.         | 1.200.000,- | 25.408.245,04  |         |         |  |
| Extranjera No.-          |             |                |         |         |  |
| Remuneración S/.         |             |                |         |         |  |
| 15 o/o Participación S/. | 51.711,76   | 6.698.288,24   |         |         |  |

**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