

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: ALMACENES DE PRATI S.A.		SIGLAS:	R.U.C. 0990011214001	No. EXPEDIENTE 3135-58
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: LUQUE # 305	TELEFONO: 526620	CASILLA: 1185
SUCURSALES				

Período del Balance:

Del: 01 de Enero de 1985, Al: 31 de Diciembre de 1985

Fecha de Vencimiento

Plazo:

#### NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ALDA DE PRATI CAVANNA	09-00194457	ECUATORIANA
Vicepresidente	MARIO BORGES DE PRATI	09-02768670	ECUATORIANA
Gerente (s)	JOSE DE PRATI CAVANNA	09-00194473	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

  

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	GUSTAVO IZURRALDE RIVERA	CDLA. BOLIVARIANA MZ. K-10
Suplente		Teléfono # 390598

  

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

#### 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:			
COMPRA 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 ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:	
Carlos Felipe Crespo Vimos	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: LAS ACACIAS BL. D-1 Dpto. 201	
Tiene Auditoría Externa	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
PRICE WATER HOUSE	EXTRANJERA
Nombre o denominación	Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:

Devaluación ☒

Costo de reposición ☐

#### OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:			
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:	Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO	No. 3512		
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

El presente formulario se llenó hoy día 16 de ABR. 1986 de 19 a las

EL SECRETARIO

con anexos constantes en:



1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			86'606.421,91
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			182'800.360,21
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			( 8'196.650,64)
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			139.853.133,59
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			115.946.789,44
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos DEP. EN GARANTIA			129.988,00
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			341.049,74
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			972.679,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras	23'701.690,00		23.701.690,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	54'371.928,14	14'838.577,20	39.533.350,94
1206	Maquinaria y equipo	20'626.983,35	3'035.986,54	17'590.996,81
1208	Muebles y enseres	19'696.469,07	13.186.653,82	6'509.815,25
1210	Vehículos	3'997.406,00	3'133.707,37	863.698,63
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos E INSTAL.	39'981.326,33	25'598.344,34	14'382.981,99
1222	Revalorización de edificios	6'188.717,50	1'077.935,05	5'110.782,45
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	68'406.787,71	48'892.128,69	19'514.659,02
1226	Revalorización,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			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas,moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas,moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				127'207.
TOTAL DEL ACTIVO				

Rec.  
de la  
toras úy



<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	216.555.238,22
2102	Proveedores en el exterior	—
2103	Anticipos de clientes	—
2104	Bancos privados moneda nacional	5.367.640,56
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	15 o/o para trabajadores	6'823.839,76
2112	Impuesto a la renta por pagar	9'572.953,31
2113	Sueldos acumulados por pagar	—
2114	Intereses acumulados por pagar	—
2115	Impuestos retenidos por pagar	—
2116	Seguro Social por pagar	1'988.322,66
2117	Acreedores diversos	3'262.040,25
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	74'913.263,02
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>318.483.297,78</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional <b>ACREEDORES HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS</b>	99.393.533,33
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
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. 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>99.393.533,33</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>417.876.831,11</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	60'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	—
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	—
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	—
<b>32. SUPERAVITS</b>		
3201	Revalorización de terrenos	—
3202	Revalorización de otros activos fijos	56.199.255,06
3203	Donaciones y subsidios recibidos	—
3204	Otros superávits	—
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	8'567.783,56
3302	Reserva estatutaria	—
3303	Reserva facultativa	73'552.536,54
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	—
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	—
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	29'465.340,07
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>227.784.915,23</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>645.661.746,34</b>

#### 4. CUENTAS DE ORDEN

##### 40. DEUDORAS

4001 Avalos otorgados  
 4002 Derivas en consignación  
 4003 Documentos al cobro  
 4004 Otras garantías

##### 41. ACREEDORAS

4101 Responsabilidades por avales otorgados  
 4102 Consignaciones recibidas  
 4103 Cobro de documentos  
 4104 Responsabilidades por otras garantías

nte  
nta-



Correspondiente al período del ...1..... de ...Enero..... al ...31... de ...Diciembre..... de 1985.....

50.	VENTAS BRUTAS		1'120.487.246,91
5001	En el país	1'120.487.246,91	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		1'120.487.246,91
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		748.894.091,78
5101	Inventario Inicial	88'686.595,57	
5102	Compras	800'060.629,80	
5103	Menos: Inventario final	139.853.133,59	
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, equipos y edif. fábrica		
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		371.593.155,13
53.	GASTOS DE VENTAS		154.386.627,37
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	21.459.795,69	
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda	20.167.760,83	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	8.619.095,58	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	16'033.776,33	
5306	Otros	88.106.198,94	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		144.668.393,11
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	20.419.193,96	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	18'100.993,70	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	5.698.863,49	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	4.483.467,63	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	2.878.806,41	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408	Otros	93.087.067,92	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		72.538.154,65
55.	GASTOS FINANCIEROS		27.640.917,76
5501	Intereses, comisiones	27'640.917,76	
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		44.897.216,89
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		871.997,33
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	871.997,33	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		(276.949,17)
5701	Pérdida en venta de activos GASTOS INMUEBLES	(276.949,17)	
5702	Pérdidas por diferencia de cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		45.292.265,05
	15 o/o para trabajadores	6'823.839,76	
	Impuesto a la Renta	9'203.085,22	
5801	UTILIDAD NETA		29.465.340,07

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de ALMACENES DE PRATA (formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE REPRESENTANTE 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 razonableme la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios co bles generalmente aceptados.



ANEXO

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                      a                      de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	799.847.608,20		799.847.608,20
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	1'120.487.246,91		1'120.487.246,91
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.-	2	186			57
Remuneración S/.	1'200.000,00	33'916.141,65			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	51.234,84	6'772.604,92			

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 ☐

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

### 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		179.303.853,34
6001 Capital Social	60'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	6'054.093,46	
6005 Otras Reservas	50'929.325,68	
6006 Superávit de capital	37'183.533,24	
6007 Utilidades retenidas	25'136.900,96	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		48'481.061,89
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	29'465.340,07	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	19'015.721,82	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		227.784.915,23

### DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	2'513.690,10	
Otras reservas	22'623.210,86	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	6'054.093,46	
Más: Asignación del año	2'513.690,10	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	8'567.784,26	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	37'183.533,24	
Más: Revalorización de activos del período	19'015.721,82	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	56'199.255,06	

### 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		79'099.442,99
7001 Utilidad neta del ejercicio	29'465.340,07	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	11'706.529,99	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	37'927.572,93	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		18'584.576,88
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	18'287.467,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	303.709,88	
7206 Reducción del capital social		
Pérdida del ejercicio		
Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (158) ABR. 1986		60.514.866,11
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	198'867.806,47	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	138'352,00	



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO ALMACENES DE PRATI S.A.	C.I.I.U.	Nº. DE EXPEDIENTE 31 35-58

## CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
_____	_____	_____	_____
<b>TOTAL</b>	_____	_____	_____

### INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario

Período de gracia .....  
Amortización Trimestral ( ) Semestral ( )

Período de gracia .....

### Amortización

**Trimestral ( )**

Semestral ( )

### MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

**PODRA LA COMPAÑÍA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?**

Si ☐NO ☐

\* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

**NOTA:** De ser necesario utilice hojas adicionales.