

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.	No. EXPEDIENTE
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: LUQUE # 305	TELEFONO: 526620	CASILLA: 1185
SUCURSALES				
Período del Balance: Del: 01..... deENERO..... de 19 ...85, Al 31..... de ..Diciembre..... de 19 85.....		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 TTURRALDE RIVERA	CDLA. BOLIVARIANA MZ. K-10	
Suplente		Teléfono # 390598		
3. COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL (O) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)				
Nombre (s) JOSE DE PRATI CAVANNA		Nacionalidad: ECUATORIANA		
Cargo (s) GERENTE GENERAL				
Fecha de nombramiento: 3 de Marzo de 1985		Período: 5 años		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: COMPRA Y VENTA DE MERCADERIAS AL DETALLE (TIENDA DE DEPARTAMENTOS)				
COMPANIAS 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 Vinos		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 <input checked="" type="checkbox"/>		Costo de reposición <input type="checkbox"/>		
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La Compañía está amparada por _____				
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> Clasificación: _____				
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"/>				

Hecho hoy día **16 de ABR. 1986** de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

con _____ anexos constantes en: _____

Los CERTIFICO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ...31. DEDICIEMBRE..... DE 198...5

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			
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)			

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

127'207..

TOTAL DEL ACTIVO

127'207..

Rec
de la
roja un

2. PASIVO			
21. PASIVOS CORRIENTES			
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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		318.483.297,78	
22. PASIVOS NO CORRIENTES			
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202	Documentos por pagar moneda nacional	ACREEDORES HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS	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)		
23. PASIVOS DIFERIDOS			
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)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		99.393.533,33	
TOTAL PASIVO		417.876.831,11	
3. PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL			
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	_____	
32. SUPERAVITS			
3201	Revalorización de terrenos	_____	
3202	Revalorización de otros activos fijos	56.199.255,06	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	_____	
3204	Otros superávits	_____	
33. RESERVAS			
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	8'567.783,56	
3302	Reserva estatutaria	_____	
3303	Reserva facultativa	73'552.536,54	
34. RESULTADOS			
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	_____	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	_____	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	29'465.340,07	
TOTAL PATRIMONIO NETO		227.784.915,23	
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		645.661.746,34	

4. CUENTAS DE ORDEN

UDORAS	41. ACREDITADAS
Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
Derivas en consignación	4102 Consignaciones recibidas
Cuentos al cobro	4103 Cobro de documentos
Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

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		
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		881.686.595,57
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		72.530.734,65
55. GASTOS FINANCIEROS		27.640.917,76
5501 Intereses, comisiones		
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 PRESTO 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 razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios establecidos generalmente aceptados.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO
ALMACENES DE PRATI S.A.

C.I.I.U. No. EXPEDIENTE
3135-58

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De a de 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

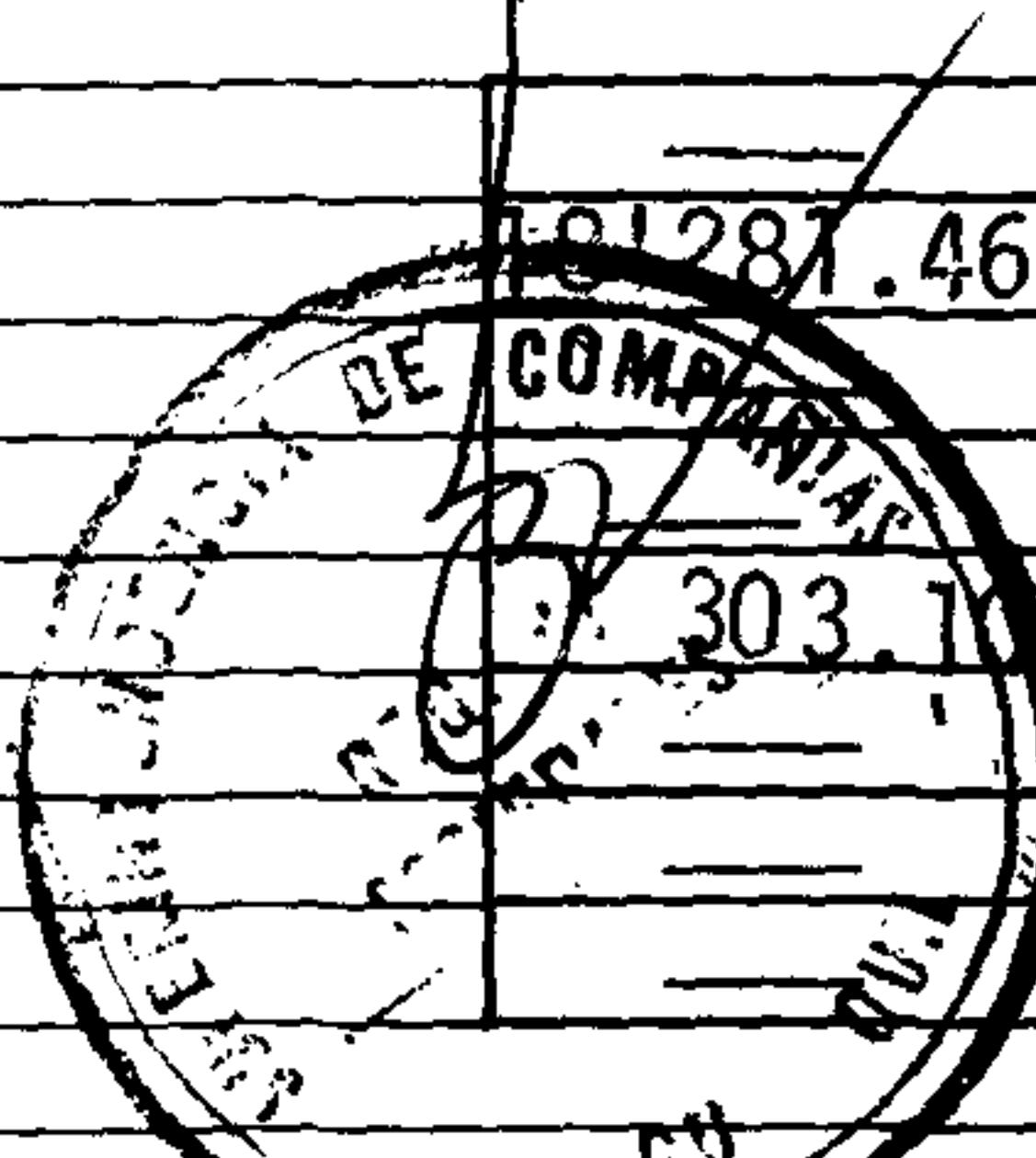
60. PATRIMONIO INICIAL:	179.303.853,34
6001 Capital Social	60'000.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	—
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	—
6004 Reserva Legal	6'054.093,46
6005 Otras Reservas	50'929.325,68
6006 Superávit de capital	37'183.533,24
6007 Utilidades retenidas	25'136.900,96
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	—
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD	
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:	
6201 Reserva Legal	—
6202 Otras reservas	—
6203 Superávit por revalorización	—
6204 Utilidades retenidas	—
63. SUPERAVIT 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
SUPERAVIT 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	
7201 Dividendos pagados	18'281.467,00
7202 Compra de activos fijos	—
7203 Compra de inversiones permanentes	—
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	—
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	—
7206 Reducción del capital social	—
Pérdida del ejercicio	—
Otros	—
VARACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (ABR. 1986)	60.514.866,11
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD	198'867.806,47
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD	138'352,0



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

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

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

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

PODRÁ LA COMPAÑÍA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS

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.