

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: <b>ALMACENES DE PRATI S.A.</b>		SIGLAS:	RUC: 0990011214001	No. DE EXPEDIENTE: 3135-58
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: LUQUE # 305	TELEFONO: 327620	CASILLA: 1185
SUCURSALES				

Período del balance Del .. 01. de .. Enero ..... de 19.86. Al .. 31 de .. Diciembre..... de 19.86. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

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	09-02768030	Ecuatoriana
Gerente(s)	José De Prati Cavanna	09-00194453	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Gustavo Iturralde Rivera	Cda. Bolivariana Mz. K-10	
Suplente		Teléfono # 390598	
COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) José De Prati Cavanna Nacionalidad: Ecuatoriana  
 Cargo(s) Gerente General  
 Fecha de nombramiento: 3 de Marzo de 1983 Período: 5 años

ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:  
Compra y Venta de Mercaderías al Detalle (Tienda de Departamentos)

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO OBRERO  
 No. No. No. No.

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 \_\_\_\_\_  
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad  
 DIRECCION: Las Acacias BL D-1 Dpto. 201

Tiene Auditoría Externa SI  NO

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  Agropecuaria  Turística  Otras  Clasificación \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio No. 3512  
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI  NO  PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI  NO  (Adjuntar Copia) NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_ El Secretario

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_ fojas útiles. CERTIFICO: \_\_\_\_\_

23 ABR. 1987



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE . Diciembre ... DE 1986.)

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja bancos moneda nacional		152,372,849,89
1102	Caja bancos moneda extranjera		---
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		---
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		---
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		253,718,803,55
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		( 9,901,873,08)
1108	Inventario materia prima		---
1109	Inventario productos en proceso		---
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		242,588,564,12
1112	Semovientes para la venta		---
1113	Sementeras de ciclo corto		---
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		48,849,861,18
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		---
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		---
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos (Depósitos en Garantía)		1,031,988,00
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		162,746,74
1121	Préstamos a compañías relacionadas		---
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		---
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		6,810,253,80
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>695,633,194,20</b>
<b>12 ACTIVO FIJO</b>			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	70,013,762,00	---
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	---	---
1203	Construcciones en curso	65,625,000,00	---
1204	Edificios e instalaciones	199,491,864,14	19,177,594,24
1206	Maquinaria y equipo	22,362,233,35	5,299,551,66
1208	Muebles y enseres	37,074,093,66	15,469,726,62
1210	Vehículos	10,761,042,36	3,683,972,25
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos e Instalaciones	68,422,726,96	47,510,004,11
1222	Revalorización de edificios	6,188,717,50	1,170,755,05
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	130,113,901,21	93,930,139,49
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)		
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
<b>14. ACTIVO INTANGIBLE</b>			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
<b>15. ACTIVO DIFERIDO</b>			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Inversión provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>423,811,597,76</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>1,119,444,791,96</b>

2. PASIVO		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores moneda nacional	371.566.609,09
2102	Proveedores moneda extranjera	---
2103	Anticipos de clientes	---
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	32.124.207,07
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	---
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	---
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	---
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	---
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	7.979.064,24
2110	Impuesto a la renta por pagar	18.792.479,48
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)	3.230.508,65
2112	Intereses vencidos y no pagados	---
2113	Impuestos retenidos por pagar	---
2114	Aportes al IESS por pagar	2.749.455,55
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	230.303.419,59
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 provisión jubilación patronal	---
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>666.745.743,67</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional <b>Acreedores Hipotecarios</b>	155.764.798,99
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>155.764.798,99</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>822.510.542,66</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	60.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	---
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	---
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	---
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	11.514.317,56
3202	Otras reservas <b>Facultativa</b>	100.071.342,61
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	---
3302	Revalorización de otros activos fijos	90.894.989,72
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	---
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	---
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	---
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	34.453.599,41
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>296.934.249,30</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.119.444.791,96</b>

#### OBLIGACIONES CONTINGENTES

#### 4. CUENTAS DE ORDEN

#### 40. DEUDORAS

- 4001 Avales otorgados
- 4002 Otras garantías otorgadas

#### 41. ACREEDORAS

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados
- 4102 Responsabilidades por otras garantías

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		<b>1,482,443,101,76</b>
5001 En el país	1,482,443,101,76	
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>1,482,443,101,76</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>		<b>988,637,907,40</b>
5101 Inventario inicial	139,853,133,59	
5102 Compras productos terminados en el país	1,091,373,337,93	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final	242,588,564,12	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
5201 Inventario inicial materias primas		
5202 Más: Compras materias primas en el país		
5203 Más: Compras materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Fuerza motriz, 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		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>493,805,194,36</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		50,627,094,69
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		40,216,048,79
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		72,115,669,25
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		80,775,890,96
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		39,474,736,82
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		18,166,742,18
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)		18,969,834,08
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		8,806,067,74
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		20,815,702,94
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		1,850,178,20
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		44,288,262,40
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>97,698,966,36</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
5501 Intereses y comisiones		46,603,482,00
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		2,438,266,88
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo Gastos Inmuebles		(339,989,56)
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		<b>53,193,761,63</b>
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	7,979,064,24	
5802 Impuesto a la renta	10,761,097,98	
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>34,453,599,41</b>

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) ..... El Contador ..... No. Reg. 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.

Lugar y Fecha: 22 ABR. 1987

Comisario: .....

Comisario: .....

# 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:		227.784.915,23
6001	Capital social	60.000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	---	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	8.567.783,56	
6005	Otras reservas	73.552.536,54	
6006	Superávit de capital	56.199.255,06	
6007	Utilidades acumuladas	29.465.340,07	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	---	
61.	<b>AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>		69.149.334,07
62.	<b>Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	<b>SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR</b>		69.149.334,07
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	34.453.599,41	
6302	Menos: dividendos en efectivo	---	
6303	Más: superávit de capital del período	34.695.734,66	
64.	<b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		---
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores	---	
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales	---	
	<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		296.934.249,30

### DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal		2.946.534,00	
Otras reservas		26.518.806,07	
Dividendos en efectivo		---	
Amortización de pérdidas		---	
Utilidades acumuladas		---	
<b>RESERVA LEGAL:</b>			
Reserva inicial		8.567.783,56	
Más: Asignación del año		2.946.534,00	
Menos: Utilización en el año		---	
Saldo final		11.514.317,56	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>			
Superávit por revalorización inicial		56.199.255,06	
Más: revalorización de activos del período		34.695.734,66	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		---	
Saldo final		90.894.989,72	

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

	<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		111.850.496,01
7001	Utilidad neta del ejercicio	34.453.599,41	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	21.025.630,94	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	56.371.265,66	
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		289.673.093,75
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	217.308.518,95	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	5.837.574,80	
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros	66.527.000,00	
	<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)</b>		177.822.597,74
	<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	21.045.208,73	
	<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	198.867.806,47	
	<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		177.822.597,74

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

**CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

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

**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 ( )		

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA 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.