

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

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: <b>ALMACENES DE PRATT S.A.</b>	SIGLAS:	R.U.C. : <b>0990011214001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>3135-58</b>
--	---------	----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE Y No. : <b>LUQUE 305</b>	TELEFONO: <b>327620</b>	CASILLA: <b>1185</b>	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **100 AÑOS 2.082**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/ **2.851.000.013,71**

Período del balance  
Del **1.º** de **ENERO** de 19 **89** Al **31.º** de **DICIEMBRE** de 19 **89**.

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	<b>ALDA DE PRATT CAVANNA</b>	<b>09-00194457</b> Ecuatoriana
Vicepresidente	<b>MARIO BORGES DE PRATT</b>	<b>09-02768670</b> Ecuatoriana
Gerente(s)	<b>JOSE DE PRATT CAVANNA</b>	<b>09-00194473</b> Ecuatoriana
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		
<b>COMISARIOS</b>		
Principales	<b>VIOLETA RODRIGUEZ DE ZEVALLOS</b>	<b>LUQUE # 502 TELEF. 329427</b>
Suplentes		
<b>3. COMITÉ DE VIGILANCIA</b>		

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S) <b>JOSE DE PRATT CAVANNA</b>	NACIONALIDAD <b>ECUATORIANA</b>	DIRECCION DOMICILIARIA <b>LUQUE # 305 Y CHILE</b>
Período del nombramiento: de 19 <b>88</b> a 19 <b>93</b>		

**APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

**PERSONAL OCUPADO**

No. Directivos: **10**      No. Empleados: **455**

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **GUSTAVO ITURRALDE RIVERA**  
**LUQUE # 502 TELEF. 329427**      Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
 Dirección y teléfono      No. Reg. Colegio de Contadores: **1098**

Auditoría Externa:

SI     NO

No. Reg. Super. Cías.: **124**

**CARLOS CRESPO VIMOS**

Nombre o Razón Social

**ECUATORIANA**

Nacionalidad

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

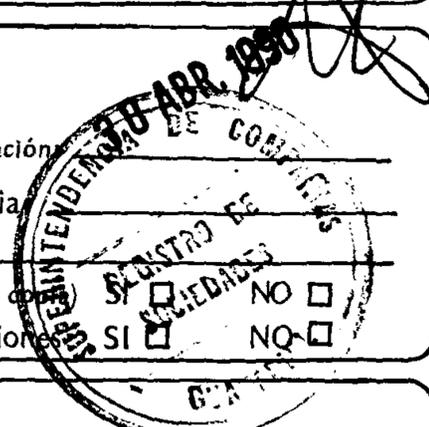
LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

CREDITOS CON LA C. F. N.:      SI     NO       Publicación último balance (Adj. de):    SI     NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI     NO       Emite obligaciones:    SI     NO



Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

N. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_

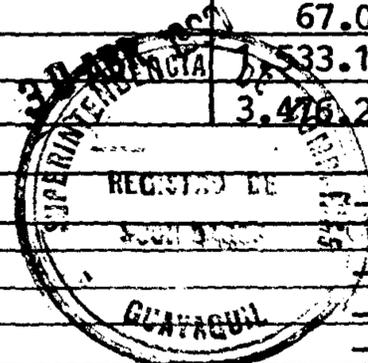
Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		245.743.403,61
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		---
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		---
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		---
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		909.030.516,69
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		---
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		( 27.124.702,23)
1108	Inventario materia prima		---
1109	Inventario productos en proceso		---
1110	Inventario suministros y materiales		---
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		529.684.957,45
1112	Semovientes para la venta		---
1113	Sementeras de ciclo corto		---
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		---
1115	Obras en ejecución		---
1116	Mercaderías en tránsito		---
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		---
1118	Ingresos acumulados por cobrar		---
1119	Depósitos previos		---
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		3.102.416,20
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		---
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		---
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		---
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		10.367.950,59
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		---
1126	Otros activos corrientes		16.923.787,69
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1.687.728.330,00</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	346.032.512,00	---
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	---	---
1203	Construcciones en curso	---	---
1204	Edificios e instalaciones	593.434.042,84	99.320.187,04
1206	Maquinaria y equipo	158.706.429,25	32.044.312,50
1208	Muebles y enseres	51.655.484,22	27.158.215,06
1210	Vehículos	23.600.636,36	7.452.265,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	---	---
1214	Semovientes	---	---
1216	Plantaciones	---	---
1218	Otros activos fijos	---	---
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	---	---
1222	Revalorización de edificios e Instalac.	838.033.056,29	436.118.779,99
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	340.680.991,57	57.888.003,90
1226	Revalorización de otros activos fijos	562.121.887,90	465.735.060,13
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</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 oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>1.788.548.216,81</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>3.476.276.546,81</b>

<b>2. PASIVO</b>	
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>	
2101 Proveedores en moneda nacional	1.088.664.817,69
2102 Proveedores en moneda extranjera	---
2103 Anticipos de clientes	---
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	54.950.030,06
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	---
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	343.761.387,23
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	---
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	---
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	15.681.145,21
2110 Impuesto a la renta por pagar	5.231.639,27
2111 Provisiones para prestaciones sociales	10.735.688,40
2112 Intereses vencidos y no pagados	---
2113 Impuestos retenidos por pagar	96.525.588,00
2114 Aportes al IESS por pagar	4.872.452,89
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	26.990.385,68
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 de la provisión para jubilación patronal	---
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	---
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	---
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.647.413.134,43</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>295.700.781,33</b>
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	---
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	---
2203 Préstamos de accionistas o socios	---
2204 Créditos de estabilización	---
2205 Comisión de riesgo cambiario	---
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	---
2207 Impuestos diferidos por pagar	---
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	---
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	---
2210 Obligaciones emitidas	---
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>295.700.781,33</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.943.113.915,76</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>	
<b>CAPITAL</b>	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	310.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	---
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	---
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	---
<b>32. RESERVAS</b>	
3201 Reserva legal	24.334.900,22
3202 Reservas facultativas	215.456.586,70
3203 Otras reservas	---
<b>33. SUPERAVIT</b>	
3301 Revalorización de terrenos	---
3302 Revalorización de otros activos fijos	916.370.837,69
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	67.000.306,44
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>533.162.631,05</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.476.276.546,81</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
4001 Mercaderías en consignación	---
4002 Liquidación de depósitos industriales	---
4003 Avals o garantías	---
4004 Otras obligaciones contingentes	---



**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

Correspondiente al período del **1ro.** de **Enero** ..... al **31** ... de **Enero** ..... de 1989. ....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>5.767.793.862,70</b>
5001 En el país	5.767.793.862,70
5002 En el exterior	---
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	---
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	---
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>5.767.793.862,70</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	656.085.986,69
5102 Compras de productos terminados en el país	3.527.927.077,15
5103 Compras de productos terminados en el exterior	---
5104 Menos: Inventario final	(529.684.957,45)
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, 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>2.113.465.756,31</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	121.188.975,40
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	171.389.207,98
5303 Comisiones a empleados y particulares	---
5304 Publicidad y propaganda	565.884.160,07
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	100.902.633,57
5306 Otros (Adjuntar detalle)	---
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	151.937.448,74
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	294.446.134,32
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	35.248.464,04
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	176.693.185,69
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	---
5406 Depreciación bienes, área administrativa	23.127.661,33
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	---
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	---
5409 Otros (Adjuntar detalle)	---
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>472.647.885,17</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	381.928.837,88
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 de largo plazo	14.739.655,46
5602 Subsidios recibidos	---
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	---
5604 Dividendos en efectivo	---
5605 Ganancias por diferencia de cambio	---
5606 Otros (Adjuntar detalle)	---
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	(917.734,68)
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>	<b>104.540.968,07</b>
5801 Participación de los trabajadores	15.681.145,21
5802 Impuesto a la Renta	21.859.516,42
<b>*UTILIDAD NETA</b>	<b>67.000.306,44</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **16** de **Marzo** ..... de 19 **90**.

f.) REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. ... 1.098 ...

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO <b>ALMACENES DE PRATI S.A.</b>	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE <b>3135-58</b>
---	-------------	----------------------------------

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

Del .1ro. de ... **ENERO** ..... al ...31. de ... **DICIEMBRE** de 19**89**...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS:</b>			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	3.527.927.077	<del>22.404.304</del>	3.527.927.077
10.2 Maquinaria y Equipo		22.404.304	
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	5.767.793.862	--	5.767.793.862
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 ( EN MILES DE SUCRES )**

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	10	9.600,00	455	111.588,97						
Extranjeros	--		---							
15 o/o Participación	10	901.482	455	14.779,66						



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

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>1.125.376.897,65</b>
6001 Capital	310.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	19.070.488,82	
6005 Reserva facultativa	168.076.884,04	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	575.585.410,73	
6008 Utilidades acumuladas	52.644.114,06	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :</b>		
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		<b>407.785.733,40</b>
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	67.000.306,44	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	340.785.426,96	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.533.162.631,08</b>

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>191.030.600,44</b>
7001 Utilidad neta del ejercicio	67.000.306,44	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	124.030.294,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		<b>183.995.111,05</b>
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	51.604.241,80	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	81.940.415,74	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	50.450.453,51	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		<b>7.035.489,39</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>40.315.195,57</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>(33.279.706,18)</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>7.035.489,39</b>

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal	5.264.411,40	
Reservas facultativas	47.379.702,66	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	19.070.488,82	
Más: Asignación del año	5.264.411,40	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	24.334.900,22	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	575.585.410,73	
Más: revalorización de activos del período	340.785.426,96	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	916.370.837,69	

