

Registro Único de Contribuyentes  
**SELLO R.U.C.**  
**027011214001**  
 ALMACENES DE PRATI S. A.  
**LUQUE 305**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALMACENES DE PRATI S.A.			No. DE EXPEDIENTE 3135-58	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE LUQUE	NUMERO 317	TELÉFONO 327-620	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	JOSE DE PRATI CAVANNA	09-00194473	LUQUE 317	327-620
Vicepresidente	MARIO BORGES DE PRATI	09-02768670	LUQUE 317	327-620
Gerente(s)	ALDO BORGES DE PRATI	09-0667369-4	LUQUE 317	327-620
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	VIOLETA RODRIGUEZ DE ZEVALLOS	09-03862092	LUQUE 502	329-740
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	568.935.260,-
Inversiones financieras temporales			1102	-,-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	5.289.026.147,-
Menos: Provisión para Incobrables			1104	( 136.176.446,-)
Inventario materia prima			1105	-,-
Inventario productos en proceso			1106	-,-
Inventario suministros y materiales			1107	-,-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	3.201.084.761,-
Mercaderías en tránsito			1109	-,-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-,-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	45.119.966,-
Anticipos a proveedores			1112	63.996.233,-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	92.866.626,-
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-,-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	-,-
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>9.124.852.547,-</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	3.818.417.326,-	1.648.738.431,-	1201	2.169.678.895,-
Mejoras en locales arrendados	-,-		1202	
Construcciones en curso	-,-		1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-,-		1204	
Maquinaria y equipo	828.546.213,-	409.579.110,-	1205	418.967.103,-
Muebles, enseres y equipo de oficina	652.096.453,-	389.672.688,-	1206	262.423.765,-
Vehículos	282.290.171,-	64.320.178,-	1207	217.969.993,-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-,-		1208	
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	1.878.340,-
Inversiones a largo plazo			1302	6.156.478,-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>8.034.818,-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>12.201.927.121,-</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	3.291.454.450,-
Anticipos de clientes		2102	-,-
Obligaciones por pagar		2103	392.117.429,-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-,-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	56.479.264,-
Gastos por pagar		2106	1.877.082.441,-
Obligaciones IESS e impuestos		2107	310.663.524,-
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	59.866.855,-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-,-
Préstamos de la casa matriz		2110	-,-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	631.218.693,-
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>6.618.882.656,-</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	-,-
Obligaciones por pagar		2202	45.944.642,-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-,-
Préstamos de la casa matriz		2204	-,-
Obligaciones emitidas		2205	-,-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-,-
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	-,-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-,-
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>45.944.642,-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>6.664.827.298,-</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	310.000.000,-
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-,-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	1.390.000.000,-
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-,-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-,-
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	72.112.204,-
Reservas facultativas		3202	496.547.203,-
Otras reservas		3203	-,-
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	4.201.011.535,-
Reexpresión monetaria diferida		3302	( 1.172.607.993,-)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-,-
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-,-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-,-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	240.036.874,-
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>5.537.099.823,-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>12.201.927.121,-</b>

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	21.583.057.616,-
En el exterior		5002	-,-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-,-
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>21.583.057.616,-</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	1.575.185.112,-
Compras de productos terminados en el país		5102	17.065.461.572,-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-,-
Menos: Inventario final		5104	3.173.190.980,-
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	-,-
Compras de materias primas en el país		5202	-,-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-,-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-,-
Mano de obra directa		5205	-,-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-,-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-,-
Mano de obra indirecta		5208	-,-
Suministros y materiales		5209	-,-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-,-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-,-
Mantenimiento y reparaciones		5212	-,-
Impuestos a la producción y otros		5213	-,-
Energía, agua, teléfono		5214	-,-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	-,-
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-,-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-,-
Inventario inicial de productos terminados		5218	-,-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-,-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>6.115.601.912,-</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	888.356.563,-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	283.871.046,-
Comisiones a empleados y particulares		5303	209.287.215,-
Publicidad y propaganda		5304	285.250.553,-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	191.459.723,-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	581.437.723,-
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	1.055.934.058,-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	469.677.427,-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	61.024.638,-
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	128.212.197,-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	52.889.710,-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	414.857.063,-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-,-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-,-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	936.964.491,-
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>576.309.505,00</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	199.055.312,-
Otros gastos financieros		5502	725.764,-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-,-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-,-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-,-
Dividendos en efectivo		5604	-,-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-,-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	-,-
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	-,-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-,-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-,-
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>376.528.429,-</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	56.479.264,-
Impuesto a la renta		5802	80.012.291,-
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>240.036.874,-</b>

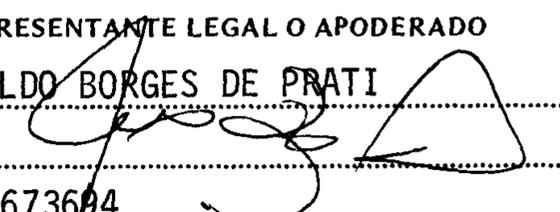
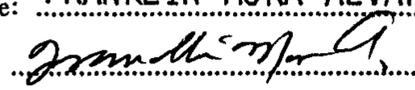
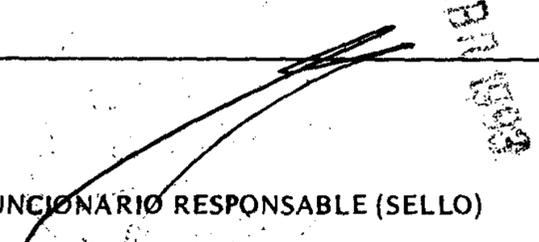
**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del .1º... de .ENERO ..... al ...31. de .DICIEMBRE..... de 19 92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	17.065.461.572,-		17.065.461.572,-
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>	21.583.057.616,-		21.583.057.616,-
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	8	498	.-	.-	.-
Extranjera	.-	.-	.-	.-	.-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de .24... de ...MARZO..... de 19 93.....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>ALDO BORGES DE PRATI</u></p> <p>Firma: </p> <p>C.I. <u>0906673694</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>FRANKLIN MORA ALVARADO</u></p> <p>Firma: </p> <p>C.I. <u>09-00551961</u> Matrícula: <u>14-432</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b></p> <p align="center"><b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center"></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>