Registro No. [illegible]

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

AÑO 19[illegible]

| Denominación de la Compañía | | | | Número del Expediente |
|---|---|---|---|---|
| ALMACENES DE PRATI S.A. | | | | 3135-58 |
| 01 PROVINCIA | 02 Cantón | 03 Ciudad | | 04 Fax |
| GUAYAS | GUAYAQUIL | GUAYAQUIL | | 328453 |
| 05 CALLE | | 06 Número | 07 Casilla | 08 Teléfono |
| LUQUE | | 317 | 1185 | 327620 |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado | | | | 10 Cargo |
| ECON. ALDO BORGES DE PRATI | | | | GERENTE GENERAL |

| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | 13 R.N.A.E. |
|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | Administrativo | Producción | Otros | | |
| 4 | 15 | — | 580 | ECON. CARLOS CRESPO | 124 |

## A.- ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | En Sucres |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 1.036.978.680 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 7.021.541.947 |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 578.647.735 |
| Inventario de materia prima | 105 | — |
| Inventario de productos en proceso | 106 | — |
| Inventario suministros y materiales | 107 | 96.792.028 |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | 3.906.632.982 |
| Mercaderías en tránsito | 109 | — |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | — |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 120.011.667 |
| Otros activos corrientes | 112 | |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 12.760.605.039 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 5.020.462.246 |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 2.306.340.321 |
| Vehículos | 153 | 373.469.896 |
| Otros activos fijos | 154 | |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | (4.051.252.568) |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | 3.649.019.895 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | — |
| Gastos de organización y constitución | 162 | — |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — |
| Otros activos no corrientes | 165 | — |
| Menos: amortización acumulada | 166 | — |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 16.409.624.934 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 5.816.124.079 |
| Documentos por pagar | 202 | 404.807.868 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 114.199.419 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 491.824.765 |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 6.826.956.131 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | 2.525.868.810 |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | — |
| Obligaciones emitidas | 223 | — |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | — |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 2.525.868.810 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 1.500.000.000 |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | 500.000.000 |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | — |
| Reserva legal | 304 | 125.424.696 |
| Reserva facultativa | 305 | 783.101.851 |
| Otras reservas | 306 | — |
| Reserva por revalriz. del patrimonio | 307 | 6.268.416.895 |
| Reexpresión monetaria | 308 | (2.466.445.555) |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | — |
| Otros superávits | 310 | — |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | — |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 346.302.106 |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 7.056.799.993 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 16.409.624.934 |

## B.- ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | En Sucres |
|---|---|---|
| Ventas en el país | 401 | 32.916.352.886 |
| Exportaciones | 402 | — |
| Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | — |
| Otros ingresos no operacionales | 404 | 186.543.428 |
| 7.- TOTAL INGRESOS | | 33.102.896.314 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.) | 501 | 3.201.084.761 |
| Compras de productos termin. en el país | 502 | 24.428.036.197 |
| Compras de productos terminados en el exterior | 503 | — |
| Menos: inventario final productos terminados | 504 | (3.895.909.497) |
| Inventario inicial materia prima | 505 | — |
| Compra de materias primas en el país | 506 | — |
| Compra de materias primas en el exterior | 507 | — |
| Menos: inventario final materia prima | 508 | — |
| Mano de obra directa | 509 | — |
| Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | — |
| Mano de obra indirecta | 511 | — |
| Suministros y materiales | 512 | — |
| Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | — |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | — |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | — |
| Energía, agua y teléfono | 516 | — |
| Otros gastos de fabricación | 517 | — |
| Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | — |
| Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | — |
| Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | — |
| Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | — |
| 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 23.733.211.461 |
| 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 9.369.684.853 |
| **GASTOS DE ADM. Y VENTAS** | | |
| Sueldos y salarios | 550 | 1.441.027.443 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 1.074.740.774 |
| Comisiones en ventas | 552 | — |
| Gastos de publicidad | 553 | 725.752.405 |
| Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 507.383.418 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 153.514.689 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 640.006.111 |
| Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | 692.905.288 |
| Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | — |
| Intereses y comisiones | 559 | 187.541.224 |
| Otros gastos de administración y ventas | 560 | 3.403.594.711 |
| 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 8.826.465.863 |
| 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 543.218.990 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 561 | — |
| Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | — |
| Otros gastos no operacionales | 563 | — |
| 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | — |
| 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Rea (11-12) | | 543.218.990 |
| Participación trabajadores (15%) | 571 | (81.482.849) |
| Impuesto renta | 572 | (115.434.035) |
| | | — |
| | | — |
| UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | 346.302.106 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de MARZO de 19 94.

| Firma del Representante Legal o Apoderado | Nombre del Contador: |
|---|---|
| C. I. o Pasaporte 0906673694 | FRANKLIN MORA ALVARADO<br>Firma<br>Matrícula No. 14-432 |

| Anexos presentados | Si | No |
|---|---|---|
| Informe del Gerente | X | |
| Informe del Comisario | X | |
| Informe de Auditoría Externa | X | |

Fecha de recepción: 20 ABR 1994

REGISTRO DE SOCIEDADES

Funcionario Responsable Firma y Sello