



Superintendencia de Compañías

NOMBRE ENTIDAD CONTROLADORA: ALMACENES DE PRATI S.A.
 DIRECCION COMERCIAL MATRIZ: LUGO DE LOS RIOS
 NOMBRE DE EMPRESAS CONSOLIDADAS: ALMACENES DE PRATI S.A.
 MANEJARIA ROMABAL UNO S.A.

Tamaño: 371808
 AÑO: 2011

P POSITIVO
 N NEGATIVO
 D POSITIVO O NEGATIVO (OVAL)

FORMA DE LA JUNTA QUE APROBO LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (DDMM/AAAA): 14/02/2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

ACTIVO		1001	1002	PASIVO		2001	2002
ACTIVO CORRIENTE		101	101.142.361,00	PASIVO CORRIENTE		201	74.488.389,54
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		10101	101.043.782,38	PASIVO FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		20101	48.987.888,73
ACTIVOS FINANCIEROS		10102	8.368.330,56	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS		20102	-
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		1010201	74.911.144,64	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		20103	18.138.439,09
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		1010202	-	LOCALES		2010301	4.428.972,58
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		1010203	-	DEL EXTERIOR		2010302	1.172.849,11
(1) PROVISION POR DETERIORO		10102031	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		2010303	3.605.129,43
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1010204	81.866.167,94	LOCALES		2010304	5.655.742,42
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1010205	-	DEL EXTERIOR		2010305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		1010206	-	PROVISIONES		2010306	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1010207	394.787,41	LOCALES		2010307	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		10102071	8.438.988,91	DEL EXTERIOR		2010308	-
INVENTARIOS		10103	18.982.986,11	PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		2010309	-
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		1010301	-	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		2010310	-
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO		1010302	-	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		2010311	18.878.046,41
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO		1010303	-	INFUSION A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		2010312	4.738.848,73
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL LA FRESE		1010304	754.464,58	CON EL IESS		2010313	206.374,83
INVENTARIOS DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN - PRODUCIDO POR LA COMP.		1010305	-	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		2010314	97.688,38
INVENTARIOS DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN - COMPRADO A DE TERCERO		1010306	12.677.511,16	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2010315	4.888.888,88
MERCADERIAS EN TRANSITO		1010307	834.068,91	DIVIDENDOS POR PAGAR		2010316	-
OBRAS EN CONSTRUCCION		1010308	-	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		2010317	-
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1010309	26.542,48	OTROS PASIVOS FINANCIEROS		2010318	-
OTROS INVENTARIOS		1010310	-	ANTICIPOS DE CLIENTES		2010319	-
(1) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION		1010311	-	PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES		2010320	-
(1) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO		1010312	-	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		2010321	878.000,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		10104	2.288.267,11	JUMLACION PATRONAL		2010322	878.000,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1010401	-	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS		2010323	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1010402	-	OTROS PASIVOS CORRIENTES		2010324	5.198.046,61
ANTICIPOS A PROVEEDORES		1010403	4.114.042,31				
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS		1010404	164.844,88	PASIVO NO CORRIENTE		202	38.896.672,81
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		10105	4.366,78				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1010501	-	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		20201	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		1010502	4.366,78	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		20202	36.711,38
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		1010503	-	LOCALES		2020201	36.711,38
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		10106	8.123.261,84	DEL EXTERIOR		2020202	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		10107	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		2020203	11.114.178,73
				LOCALES		2020204	1.181.821,31
ACTIVO NO CORRIENTE		102	87.388.128,66	DEL EXTERIOR		2020205	8.931.987,44
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		10201	43.885.231,53	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		2020206	-
TERRENOS		1020101	4.494.421,77	LOCALES		2020207	-
BENEFICIOS		1020102	19.738.987,81	OBLIGACIONES EMITIDAS		2020208	-
CONSTRUCCIONES EN CURSO		1020103	5.184.808,98	ANTICIPOS DE CLIENTES		2020209	-
INSTALACIONES		1020104	10.176.047,98	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		2020210	-
MUEBLES Y BIENES		1020105	3.468.248,87	JUML. JOYAS PATRONAL		2020211	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		1020106	2.717.261,05	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS		2020212	-
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES		1020107	-	OTRAS PROVISIONES		2020213	-
EQUIPO DE COMPUTACION		1020108	4.464.822,48	PASIVO DIFERIDO		2020214	8.938.168,38
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		1020109	308.808,38	INGRESOS DIFERIDOS		2020215	-
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1020110	944.498,88	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		2020216	3.388.108,68
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS		1020111	14.721,79	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		2020217	18.887.418,79
(1) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1020112	(2.721.289,28)				
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1020113	-				
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		1020114	-	PATRIMONIO NETO		3	81.894.888,38
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		102011401	-				
(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		102011402	-	PATRIMONIO ATTRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA		301	88.944.738,18
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		102011403	-	CAPITAL		301	10.000.000,00
PROPIEDADES DE INVERSION		10202	5.055.016,45	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		30101	30.000.000,00
TERRENOS		1020201	8.331.881,84	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		30102	-
BENEFICIOS		1020202	1.784.644,38	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		30103	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		1020203	(41.469,78)	PENA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES		30104	-
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION		1020204	-	RESERVAS:		302	8.938.168,38
				RESERVA LEGAL		30201	4.738.737,14
				RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		30202	11.388,01
				RESERVA DE CAPITAL		30203	-
ACTIVOS BIOLÓGICOS		10203	-	OTRAS RESERVAS		30204	-
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO		1020301	-	OTROS RESULTADOS INTANGIBLES		303	598
PLANTAS EN CRECIMIENTO		1020302	-	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA		30301	-
PLANTAS EN PRODUCCION		1020303	-	SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		30302	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		1020304	-	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		30303	-
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		1020305	-	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION		30304	-
				RESULTADOS ACUMULADOS		304	88.141.988,48
				GANANCIAS ACUMULADAS		30401	41.098.027,43
ACTIVO INTANGIBLE		10204	5.797.481,83	(1) PERIODOS ACUMULADOS		30402	-
PLUSVALIAS		1020401	-	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA		30403	8.100.878,05
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES		1020402	11.099.618,48	RESULTADOS DEL EJERCICIO		30404	887
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		1020403	-	GANANCIA NETA DEL PERIODO		30701	18.887.887,94
(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		1020404	(5.181.861,82)	(1) PERDIDA NETA DEL PERIODO		30702	-
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE		1020405	-				
OTROS INTANGIBLES		1020406	-	PARTICIPACION NO CONTROLADORAS		31	888,38
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		10205	749.888,38				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		1020501	749.888,38				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		10206	29.988,58				
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		1020601	-				
(1) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		1020602	-				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		1020603	29.988,58				
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		1020604	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		10207	48.291,48				
INVERSIONES SUBORDINADAS		1020701	-				
INVERSIONES RECORRIDAS		1020702	-				
INVERSIONES NEGOCIOS DISCONTINUES		1020703	-				
OTRAS INVERSIONES		1020704	-				
(1) PROVISION VALUACION DE INVERSIONES		1020705	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1020706	48.291,48				



DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ESTAN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: BORDES DE PRATI ALDO XAVIER
 CURIL: 0000673884

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: GELBERT GODOY BOWEN DARIO
 RUC: 0011281819