

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : UNIYORK UNIVERSAL DE NEW YORK C. Ltda.	SIGLAS:	R.U.C. : 0990815453001	No. DE EXPEDIENTE: 26873 - 86
--	---------	----------------------------------	---

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Turismo - Agencia de Viaje				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guil	CALLE Y No.: 9 de Oct. # 415	TELEFONO: 323490	CASILLA: -0-
SUCURSAL				TÉLEX: -0-

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **50 años**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **100.000.00**

Período del balance
Del: **1º** de **Enero** de 19 **89** Al: **31** de **Diciembre** de 19 **89**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Gustavo Cayetano Vaca	0906245006	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Econ. Gladys Vaca Morán	090088613	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NOMBRE(S) Econ. Gladys Vaca Morán	NACIONALIDAD Ecuatoriana	DIRECCION DOMICILIARIA Predera II Nz D-1 Villa 4
---	------------------------------------	--

Período del nombramiento: de 19 **86** a 19 **91**

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: **PERSONAL OCUPADO**
No. Directivos: **1** No. Empleados: **0**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

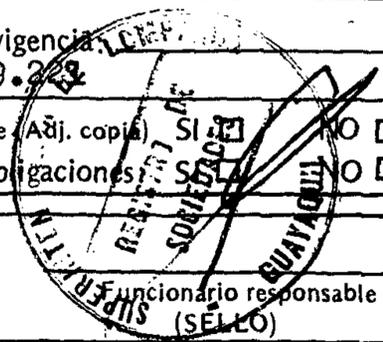
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Guillermo Mendoza Parrales**
 Ciudadela **Los Esteros - Bloque B-1** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **15505**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____
 Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: **JUN 21 1990** Período vigencia: **19.89**
 AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO DE GUAYAQUIL**
 CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) 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 (SÉLLO)



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		700.000.00
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		--.-
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		--.-
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		--.-
1108	Inventario materia prima		--.-
1109	Inventario productos en proceso		--.-
1110	Inventario suministros y materiales		--.-
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		--.-
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		--.-
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		--.-
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		--.-
1126	Otros activos corrientes		--.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			700.000.00
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		--.-
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		--.-
1203	Construcciones en curso		--.-
1204	Edificios e instalaciones		--.-
1206	Maquinaria y equipo		--.-
1208	Muebles y enseres		--.-
1210	Vehículos		--.-
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		--.-
1214	Semovientes		--.-
1216	Plantaciones		--.-
1218	Otros activos fijos		--.-
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		--.-
1222	Revalorización de edificios		--.-
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		--.-
1226	Revalorización de otros activos fijos		--.-
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
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)		--.-
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		--.-
1403	Otros		--.-
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		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		--.-
16. OTROS ACTIVOS NO-CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		--.-
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		--.-
1603	Otros activos no corrientes		--.-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			--.-
TOTAL DEL ACTIVO			700.000.00

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		--.-
2102 Proveedores en moneda extranjera		--.-
2103 Anticipos de clientes		--.-
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		--.-
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		--.-
2110 Impuesto a la renta por pagar		--.-
2111 Provisiones para prestaciones sociales		--.-
2112 Intereses vencidos y no pagados		--.-
2113 Impuestos retenidos por pagar		--.-
2114 Aportes al IESS por pagar		--.-
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		--.-
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)		--.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		--.-
22. PASIVO NO CORRIENTE		
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		600.000.00
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		600.000.00
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		100.000.00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávits		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		--.-
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		--.-
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		--.-
TOTAL PATRIMONIO NETO		100.000.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		700.000.00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Aavales o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 19 89

50. VENTAS BRUTAS	--
5001 En el país	--
5002 En el exterior	--
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	--
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	--
VENTAS NETAS	--
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	--
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
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	
UTILIDAD BRUTA	--
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	--
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	--
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
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)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	--
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	--
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)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	--
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	
58Q1 Participación de los trabajadores	--
58Q2 Impuesto a la Renta	
UTILIDAD NETA	--

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Marzo de 19 90

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 15505

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO UNYORK UNIVERSAL DE NEW YORK C. Ltda.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 26873
--	-------------	-------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		100.000.00
6001 Capital	100.000.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		100.000.00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		--
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		
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		
72 USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		--
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		--
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	--	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:	--	
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO UNIYORK UNIVERSAL DE NUEVA YORK C. Ltda.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 26873
---	-------------	-------------------------

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

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1989.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	x	x	x
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros	x	x	x

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.	Remunet.	No.	Remunerec.		
Ecuatorianos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extranjeros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 o/o Participación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

