

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEW YORKER DE GUAYAQUIL S. A.			Siglas:	R.U.C. 0990018855001	No. Expediente: 3342-58
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Avda. 9 de Octubre 721-723	Teléfono: 518-507	Casilla: 717	Cable: NEW YORKER
SUCURSALES	MANTA	Calle 29 s/n y Malecón	611-697		

Período del Balance:
De: 1 de Enero de 1984 Al: 31 de Diciembre de 1984

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Pedro Raaijen Ríos	09-00539236	Peruana
Vicepresidente	Erik Sonne Bolek	09-00053901	Ecuatoriana
Gerente (s)	Carlos Luis Trujillo F-C.	09-04939832	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Manuel Toledo Novillo	Atarazana Mz M3 V.19 392-205	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)	
Nombre (s) Carlos Luis Trujillo Febres-Cordero	Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo (s) Gerente General	
Fecha de nombramiento Agosto 2 de 1984	Período: 5 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA	

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nombre (s)	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domicilio No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE	
Denominación de la persona jurídica: Armando David Albán Lecaro	Nacionalidad: Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	DIRECCION: Balsamor Norte 535 y Urdesa
Tiene Auditoría Externa	SI ☐ NO ☒
Nombre o denominación	Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)	
La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha
AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio	No. 9075
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☐ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día de de 19 a las EL SECRETARIO

de la con anexos constantes en:

Fojas útiles.- CERTIFICO.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			14'542.628,38
1102	Inversiones temporales			17'220.000,00
1103	Cuentas por cobrar XXXXX			70'993.180,21
1104	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Obligaciones por Cobrar			15.761,56
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision: cuentas de dudoso cobro			129.800,55
1107	Inventario materia prima			7'124.238,69
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			73'219.336,20
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			9'226.963,85
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			5'879.044,51
1124	Pagos anticipados de intereses			272.540,27
1125	Repuestos y accesorios y pequenas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			642.337,40
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				199'006.230,52
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	111.000,00		111.000,00
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	1'757.678,17	544.130,23	1'213.547,94
1210	Vehículos	7'519.630,36	2'168.029,32	5'351.601,04
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos M y Enseres	1'133.252,88	393.630,91	739.621,97
1222	Revalorización de edificios Vehículos	2'702.797,05	1'256.214,11	1'446.582,94
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				8'862.353,89
TOTAL DEL ACTIVO				207'868.584,41

2. Pasivo		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		7'764.658,88
2102 Proveedores en el exterior		29'211.648,33
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		12'646.032,29
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15o/o para trabajadores		4'589.187,93
2112 Impuesto a la Renta por pagar		6'186.211,62
2113 Sueldos acumulados por pagar Provisiones		1'230.274,53
2114 Intereses acumulados por pagar Gastos por pagar		7'529.469,29
2115 Impuestos retenidos por pagar		1'710.809,78
2116 Seguro Social por pagar		201.031,35
2117 Acreedores diversos Otros		8'732.944,78
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo Muestras Médicas		28.396,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		79'830.664,78
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		
2206 Depósitos por cuentas en participación		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		79'830.664,78
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		51'600.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		3'026.481,83
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		11'261.596,86
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		44'929.902,85
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		17'219.938,09
TOTAL PATRIMONIO NETO		128'037.919,63
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		207'868.584,41

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS		
4001 Avaes otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados	
4002 Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas	
4003 Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos	
4004 Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 1984

50. VENTAS BRUTAS			
5001 En el país	273'877.318,85		273'877.318,85
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	3'584.310,18		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			270'293.008,67
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			177'407.640,72
5101 Inventario inicial	63'483.993,78		
5102 Compras e Importaciones	187'142.983,14		
5103 Menos: Inventario final	73'219.336,20		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa			
5206 Gastos de fabricación:			
5207 Depreciación maquinaria y equipos			
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones			
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			92'885.367,95
53. GASTOS DE VENTAS			57'219.029,37
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1'606.744,59		
5302 Comisiones a empleados y particulares	3'725.412,51		
5303 Publicidad y propaganda y Promoción	21'439.148,57		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas Gastos viaje, viat. y mov.	1'359.003,97		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	2'376.757,90		
5306 Otros	26'711.961,83		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			21'457.332,48
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	6'274.677,81		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	3'650.686,81		
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	679.908,96		
5404 Amortización de intangibles y diferidos Honorarios miem. Direct.	24.000,00		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	465.815,74		
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	150.026,87		
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo Arriendos	1'469.550,00		
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Gastos Represent.	11.135,17		
5409 Otros	8'731.531,12		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			14'209.006,10
55. GASTOS FINANCIEROS			2'110.158,59
5501 Intereses, comisiones	2'109.358,59		
5502 Otros gastos financieros	800,00		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			12'098.847,51
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			18'495.738,71
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos Comisiones devengadas	1'736.087,50		
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios Dividendos excentos de Impuestos	12.912,50		
5606 Otros	16'746.738,71		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			30'594.586,22
15o/o para trabajadores	4'589.187,93		
Impuesto a la Renta	6'186.211,62		
5801 UTILIDAD NETA			19'819.186,67

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No.

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Guayaquil, Abril 18 de 1985

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEW YORKER DE GUAYAQUIL S. A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 3342-58
--	-------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		105'788.208,87
6001 Capital social	51'600.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	8'662.348,28	
6005 Otras Reservas	28'618.474,07	
6006 Superávit de capital	477.145,74	
6007 Utilidades retenidas	16'430.240,78	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		22'845.668,50
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	19'819.186,67	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	3'026.481,83	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		128'633.877,37

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	2'480.142,15	
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	16'430.240,78	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	8'662.348,28	
Más: Asignación del año	2'480.142,15	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	11'142.490,43	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	477.145,74	
Más: Revalorización de activos del período	3'026.481,83	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	3'503.627,57	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		21'538.965,99
7001 Utilidad neta del ejercicio	19'819.186,67	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	1'719.779,32	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		21'538.965,99
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		4'115.133,21
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		17'423.832,78
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	119'175.565,74	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	101'751.732,96	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	17'423.832,78	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEW YORKER DE GUAYAQUIL S.A.		3342-58

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1ro Enero a 31 de Diciembre 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	57'458.415,84	129'684.567,30	187'142.983,14
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	273'877.318,85		273'877.318,85
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	61			7
Remuneración S/.	750.000,00	10'616.834,91			
Extranjera No.-	1				
Remuneración S/.	240.000,00				
15 o/o Participación S/.		4'488.361,39			100.826,54

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☐
 NO ☒

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐
 Racionalización ☐
 Reposición ☐