

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEW YORKER DE GUAYAQUIL S.A.		SIGLAS:	R.U.C. 0990018855001	No. DE EXPEDIENTE: 3342-58
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: AV. 9 DE OCTUBRE 721 - 723	TELEFONO: 326507	CASILLA: 717
SUCURSALES	MANTA	CALLE 29 S/N Y MALECON		

Período del balance Del 1.º de ENERO de 1986... Al 31.º de DICIEMBRE de 1986. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	PEDRO RAALJEN RIOS	0900539236	PERUANA
Vicepresidente	ERICK SONNE BOLEK	0900053901	ECUATORIANA
Gerente(s)	CARLOS LUIS TRUJILLO F.C.	0904939832	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	MANUEL TOLEDO NOVATO	ATARAZANA MZ. 43 V. 19/392205	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s) CARLOS LUIS TRUJILLO FEBRES PORDERO Nacionalidad: ECUATORIANA
 Cargo(s) GERENTE GENERAL
 Fecha de nombramiento: AGOSTO 2, 1984 Período: 5 AÑOS
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:
IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE FARMACEUTICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS
 PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO EMPLEADOS OBRERO
 No. 5 No. 10 No. 5 No. 5

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR
 Nombre(s) _____
 Cargo(s) o designación(es) _____
 Nacionalidad: _____
 Carnet de dominación No.: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: ARMANDO DAVID ALBAN LECARO
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 Nacionalidad ECUATORIANA
 DIRECCION: BALSAMOS NORTE 535 Y PRIMERA (URDESA)

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Turística Otras Clasificación _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 3925
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia) NO

Recibida 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 1986...)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		19'929.276,15
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		42'720.000,00
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		37'518.324,68
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		(129.800,55)
1108	Inventario materia prima		26'311.498,11
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		154'975.261,35
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		69'638.012,84
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		647.931,31
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		6'305.882,76
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		18'576.527,27
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas OTROS GASTOS DIFERIDOS		1'871.974,36
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) CUENTAS POR COBRAR		64'866.612,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			443'231.501,05
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	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	7'054.205,14	1'554.509,42
1210	Vehículos	22'027.062,23	3'602.554,65
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos MUEB. Y ENS.	8'447.135,80	2'832.219,14
1222	Revalorización de vehículos VEHICULOS	14'162.562,65	8'940.375,43
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		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 obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			34'872.309,18
TOTAL DEL ACTIVO			478'103.810,23

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional EN EL PAIS	14'663.359,20
2102	Proveedores moneda extranjera EN EL EXTERIOR	108'803.197,89
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	93'451.034,36
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 (15 o/o)	5'407.473,64
2110	Impuesto a la renta por pagar	7'292.879,45
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	1'721.670,73
2112	Intereses vencidos y no pagados FONDOS PROMOCIONALES	394.063,07
2113	Impuestos retenidos por pagar	3'889.046,61
2114	Aportes al IESS por pagar	396.566,08
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 GASTOS POR PAGAR	14'406.529,41
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	48'495.412,33
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		298'921.232,77
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 y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
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		298'921.232,77
TOTAL PASIVO		
PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	103.200.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	16'459.944,11
3202	Otras reservas FACULTATIVA	24'881.763,66
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	14'355.633,57
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	20'285.236,12
TOTAL PATRIMONIO NETO		179'182.577,46
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		478'103.810,23

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	
4001	Avales otorgados
4002	Otras garantías otorgadas
41. ACREEDORAS	
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1986

50. VENTAS BRUTAS	528.095.276,33
5001 En el país	528.095.276,33
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	8.562.182,23
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	519.533.094,10
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	105.305.563,53
5101 Inventario inicial	191.360.649,94
5102 Compras productos terminados en el país	201.770.857,90
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	154.975.261,35
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	343.461.810,02
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, 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	176.071.284,08
53. GASTOS DE VENTAS	2.438.681,19
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	4.115.169,19
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	7.503.506,69
5303 Comisiones a empleados y particulares	31.120.334,58
5304 Publicidad y propaganda	811.673,87
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	50.120.786,70
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y BODEGA	9.831.369,55
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	5.948.741,16
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
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	4.029.864,26
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	16.597.212,52
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	43.553.944,57
55. GASTOS FINANCIEROS	17.807.390,92
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	561.709,25
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	3.666.645,00
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	40.980.277,40
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	33.781.941,93
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	36.049.824,27
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	5.407.473,64
5802 Impuesto a la renta	7.292.879,45
UTILIDAD NETA	23.349.471,18

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 verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 8038.
 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.

Lugar y Fecha: Guayaquil, Abril 20/87

Comisario: Comisario:

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

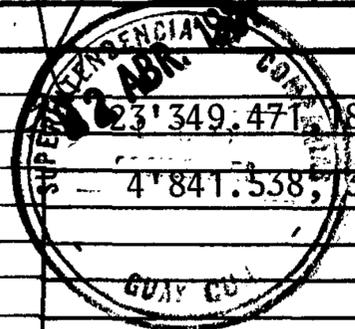
60 PATRIMONIO INICIAL:		149'256.970,40
6001 Capital social	51'600.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		-
6003 Menos:Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	13'395.709,05	
6005 Otras reservas	62'149.840,94	
6006 Superávit de capital	7'779.497,69	
6007 Utilidades acumuladas	14'331.922,72	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		51'600.000,00
6201 Reserva legal		
6202 Otras reservas	51'600.000,00	
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR		37'705.104,75
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	23'349.471,18	
6302 Menos: dividendos en efectivo		
6303 Más: superávit de capital del período	14'355.633,57	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		135'362.075,15

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	2'134.112,19	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	14'331.922,72	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	13'395.709,05	
Más: Asignación del año	3'064.235,06	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	16'459.944,11	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	7'779.497,69	
Más: revalorización de activos del período	6'576.135,88	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	14'355.633,57	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		79'791.009,31
7001 Utilidad neta del ejercicio	23'349.471,18	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	4'841.558,75	
7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos		
7006 Incremento de pasivos a largo plazo		
7007 Aumento de capital social	51'600.000,00	
7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009 Otros		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		66'755.081,79
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	15'155.081,79	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción de capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	51.600.000,00	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		13'035.927,52
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	144.310.268,28	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	131.274.340,76	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		13'035.927,52



A N E X O

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

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

Del . 1º . de .ENERO al . 31 . de . . DICIEMBRE de 19 . 86 .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	191'360.649,94	201'770.857,90	393'131.507,84
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	528'095.276,33		528'095.276,33
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			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	68			11
Remuneración S/.	780.000,00	11'490.050,74			
Extranjera No.-	1				
Remuneración S/.	360.000,00				
15 o/o Participación S/.		4'792.911,97			614.561,67

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

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

