

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEW YORKER DE GUIL.S.A.		0990018855001	3342-58

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:			
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	CALLE Y No. CARCHI 702	TELEFONO: 283217
SUCURSAL	MANTA	CALLE 29 S/N	CASILLA: 09-01-5512
			TELEX: 42557

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 30/OCTUBRE/2.008

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 1.175.742.833,30

Período del balance
Del ... 1 ... de ... ENERO ... de 1990 ... Al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 1990 ..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	PEDRO RAALJEN RIOS	0900539236	PERUANA
Vicepresidente			
Gerente(s) GENERAL	CARLOS LUIS TRUJILLO F.C.	0904939832	ECUATORIANA
GERENTE	ARMANDO ALBAN LECARO	0902151359	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	MANUEL TOLEDO NOVILLO	ATARAZANA MZ. 43 V.19/ 392205	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGALES DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
CARLOS LUIS TRUJILLO F.C.	ECUATORIANA	GRAN VIA # 8 LOMAS DE URDESA
Período del nombramiento: de 19 89 ... a 19 94 ..		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:
No. Directivos:	PERSONAL OCUPADO	No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica:	AGUSTIN HOLGUIN ARIAS
ALBORADA ETAPA 11, MZ.15 V.16/239892	Nacionalidad: ECUATORIANA
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: 0.18075

Auditoría Externa:	SI ☒ NO ☐	No. Reg. Super. Crás.: SC-RNAE # 0097
C.P.A. GONZALO FRIAS SERRANO		ECUATORIANA
Nombre o Razón Social		Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:			
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☒ Agropecuario ☒ Turístico ☒ Otras ☒	Clasificación:	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:	Período vigencia:	
AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO		No. 3925	
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
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		150.128.474,74
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		246.000.216,15
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(129.800,55)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		97.633.158,81
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		337.337.385,44
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución SUBSIDIOS POR RECLAMAR B.CENTRAL		53.332.547,75
1116	Mercaderías en tránsito		58.568.481,95
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar RECLAMOS SEGUROS		2.942.326,66
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		32.484.368,58
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional CASAS FILIALES		203.969.725,28
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		37.286.362,30
1125	Repuestos, herramientas y accesorios ANTICIPOS VIAJES		282.000,00
1126	Otros activos corrientes		89.926.842,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.309.762.089,74
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	20.047.324,83	8'177.936,67
1210	Vehículos	37.117.597,46	11'772.162,63
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	1.023.689,36	1'023.689,36
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos (M.Y ENSERES)	90.996.183,33	51'508.527,88
1222	Revalorización de edificios (VEHICULOS)	112.067.685,86	95'844.679,15
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		52'738.400,00
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			146'798.574,51
TOTAL DEL ACTIVO			1.456'560.664,25

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional EN EL PAIS		6.992.300,70
2102 Proveedores en moneda extranjera		114.159.039,13
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		310.212.655,55
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional FONDOS PROMOCIONALES		36.951.350,25
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera GASTOS POR PAGAR		11.968.848,53
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios PUBLICIDAD		48.410.213,00
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		5.109.500,40
2110 Impuesto a la renta por pagar		7.238.458,90
2111 Provisiones para prestaciones sociales		8.241.365,94
2112 Intereses vencidos y no pagados AMAZONAS CIA. DE SEGUROS		4.604.280,00
2113 Impuestos retenidos por pagar		3.433.077,44
2114 Aportes al IESS por pagar		1.680.782,14
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		463.887.587,50
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		21.117.555,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.044.007.014,54
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		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilización patronal		32.218.645,50
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)		40.404.737,92
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		72.623.383,42
TOTAL PASIVO		1.116.630.397,96
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		103.200.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas (Más Aumento Capital en trámite)		154.800.000,00
32. RESERVAS		-0-
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		19.843.333,74
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos (Muebles y Enseres)		19.007.435,77
3302 Revalorización de otros activos fijos (VEHICULOS)		21.364.120,09
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		21.715.376,69
TOTAL PATRIMONIO NETO		339.930.266,29
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.456.560.664,25

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... ENERO al ... 31 ... de ... DICIEMBRE de 1990.....

50.	VENTAS BRUTAS	1.970.418.947,35
5001	En el país	1.970.418.947,35
5002	En el exterior	-0-
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	48.097.346,32
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	-0-
	VENTAS NETAS	1.922.321.601,03
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	345.510.420,98
5102	Compras de productos terminados en el país	320.781.275,07
5103	Compras de productos terminados en el exterior	915.866.797,82
5104	Menos: Inventario final	337.337.385,44
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	677.500.492,60
53.	GASTOS DE VENTAS Y BODEGAS	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	30.497.974,88
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	27.338.526,36
5303	Comisiones a empleados y particulares	40.670.407,99
5304	Publicidad y propaganda	224.828.231,01
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas Y BODEGA	1.791.600,00
5306	Otros (Adjuntar detalle)	68.910.059,76
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	44.691.741,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	20.667.688,76
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos Y GASTOS DE LOCAL	16.365.041,76
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	3.792.826,67
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios REGALIAS	141.493.285,93
5406	Depreciación bienes, área administrativa	7.345.287,37
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	72.951.094,28
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(23.843.273,17)
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	209'777.903,25
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	101'831.633,89
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602	Subsidios recibidos COMISIONES RECIBIDAS	6'512.061,30
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)	366'540.883,19
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérđidas en ventas de activos	
5702	Pérđidas por diferencia de cambio	3'536.798,19
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	34'063.335,99
5801	Participación de los trabajadores	5'109.500,40
5802	Impuesto a la Renta	7'238.458,90
	UTILIDAD NETA	21'715.376,69

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 16 ... de ABRIL, de 1991.

..... de 1991.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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

No. REG. 18075.....

f.) CONTADOR

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL:		284.359.915,46
6001 Capital	103'200.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	19'893.006,34	
6005 Reserva facultativa	64'010.662,52	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	88'025.021,06	
6008 Utilidades acumuladas	9.231.225,54	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		154.800.000,00
6201 Reserva legal	21.117.306,79	
6202 Reserva facultativa	49.657.672,15	
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	84.025.021,06	
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		58.086.932,55
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	21.715.376,69	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	36.371.555,86	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		2.516.581,72
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	2.516.581,72	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		185.130.266,29
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		135.153.549,68
7001 Utilidad neta del ejercicio	21'715.376,69	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	37'176.575,15	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	5'840.429,20	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	37'522.811,63	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social VENTA ACCIONES	40.000,00	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	32'858.357,01	
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:		39'470.666,98
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	38'779.248,50	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	691.418,48	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		95'682.882,70
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	265'755.075,20	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	170'072.192,50	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		95'682.882,70

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal	1'224.300,45	
Reservas facultativas	8'006.925,09	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	19'893.006,34	
Más: Asignación del año	1'224.300,45	
Menos: Utilización en el año	21'117.306,79	
Saldo final	-0-	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	88'025.021,06	
Más: revalorización de activos del período	36'371.555,86	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	84'025.021,06	
Saldo final	40'371.555,86	

A N E X O 1

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

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

Del1. deENERO..... al31de ...DICIEMBREde 19...90

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	320.781.275,07	915.866.797,82	1'236.648.072,89
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	1.922.321.601,03		1'922.321.601,03
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

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.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos										
Extranjeros										

15 o/o Participación				5'109.500,40						
----------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--