

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEW YORKER DE GUAYAQUIL S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 3342-58	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: CARCHI Y NUEVE DE OCTUBRE	NUMERO: 702	TELÉFONO: 283217	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	PEDRO RAALJEN RIOS	0905392361	LOMAS DE URDESA GRAN VIA VILLA 8	
Vicepresidente				
Gerente (s)	GENERAL CARLOS LUIS TRUJILLO F-C	0904939832	LOMAS DE URDESA GRAN VIA VILLA 8	
GERENTE	ARMANDO ALBAN LECARO	0902151398	URDESA BALSAMOS NORTE Y 1ra.	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	MANUEL TOLEDO NOVILLO	0900820762	ATARAZANA MZ. 43 V.19 392205	
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	161'793.199,23
Inversiones financieras temporales				1102	0
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	1.436'504.987,45
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	(129.800,55)
Inventario materia prima				1105	0
Inventario productos en proceso				1106	0
Inventario suministros y materiales				1107	0
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	1.183'592.721,87
Mercaderías en tránsito				1109	340'943.436,45
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	0
Ingresos acumulados por cobrar				1111	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	26'598.577,03
Anticipos a proveedores				1113	0
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	31'866.967,54
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	0
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	0
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					3.181'164.089,02
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		111.000,00		1201	111.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		0		1202	0
Construcciones en curso		0		1203	0
Edificios e instalaciones		0	0	1204	0
Maquinaria y equipo		0	0	1205	0
Muebles y enseres		152'329.786,10	64'722.844,81	1206	87'606.941,29
Vehículos		222'351.899,94	94'029.100,63	1207	128'322.799,31
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		0	0	1208	0
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos		0		1221	
Edificios MUEBLES Y ENSERES		39'500.979,01	14'008.084,34	1222	25'492.894,67
Maquinaria y equipo VEHICULOS		33'605.341,77	14'659.809,03	1223	18'945.532,74
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		0	0	1224	0
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	0
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	0
Inversiones financieras a largo plazo				1303	226'114.311,41
Otros (adjuntar anexo)				1304	0
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas		0	0	1401	0
Otros (adjuntar anexo)		0	0	1402	0
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución		0	0	1501	0
Gastos de investigación, exploración y otros		0	0	1502	0
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	0
Otros activos no corrientes				1602	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					486'593.479,42
TOTAL DEL ACTIVO					3.667'757.568,44

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1.250'591.790,88
(Anticipo de Clientes) REGALIAS		2102	40'833.902,49
Obligaciones por pagar		2103	887'395.840,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	5'969.951,36
Gastos por pagar		2106	137'423.857,83
Impuestos y Leyes Sociales		2107	15'714.576,86
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	545'672.608,49
(Saldos pendientes con la casa matriz) PROVISIONES		2110	13'407.627,60
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	156'628.943,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3.053'639.098,51
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	0
Obligaciones por pagar		2202	0
Préstamos de accionistas o socios		2203	0
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	0
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	0
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	0
Obligaciones emitidas		2207	0
Otros (adjuntar anexo)		2208	0
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo) PROVISIONES JUBILACION PATRONAL		2302	32'218.645,50
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			32'218.645,50
TOTAL PASIVO			3.085'857.744,01
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	258'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	0
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	0
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	0
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	2'895.383,56
Reservas facultativas		3202	52'029.455,46
Otras reservas RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3203	222'141.976,59
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos		3301	21'460.715,42
Otros (Adjuntar anexo)		3302	0
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	25'372.293,40
TOTAL PATRIMONIO NETO			581'899.824,43
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3.667'757.568,44

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	0
Liquidación de depósitos industriales		4002	0
Avaes o garantías		4003	0
Otras obligaciones contingentes		4004	0

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	4	68	-	-	-
Extranjera	1	-	-	-	-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	1.673'398.930,69	1.911'633.312,37	3.585'032.243,06
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	3.570'630.675,87	-	3.570'630.675,87

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PÉRDIDAS)		
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	3.871'719.741,81
En el exterior	5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	301.089.065,94
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	0
VENTAS NETAS		3.570'630.675,87
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	493'539.026,20
Compras de productos terminados en el país	5102	1.415'373.130,69
Compras de productos terminados en el exterior	5103	1.911'633.312,37
Menos: Inventario final	5104	1.524'536.158,32
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	0
Compras de materias primas en el país	5202	0
Compras de materias primas en el exterior	5203	0
Menos: Inventario final de materias primas	5204	0
Mano de obra directa	5205	0
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	0
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	0
Mano de obra indirecta	5208	0
Suministros y materiales	5209	0
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	0
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	0
Mantenimiento y reparaciones	5212	0
Impuestos a la producción y otros	5213	0
Energía, agua, teléfono	5214	0
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	0
Inventario inicial de productos en proceso	5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	0
Inventario Inicial de productos terminados	5218	0
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	0
UTILIDAD BRUTA		1.274'621.364,93
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	23'189.192,13
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	33'342.160,14
Comisiones a empleados y particulares	5303	57'991.294,80
Publicidad y propaganda	5304	385'857.814,68
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	0
Otros (Adjuntar anexo)	5306	30'385.827,33
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	99'855.650,95
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	46'170.107,50
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	63'521.178,60
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	9'229.736,95
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	17'016.154,28
Amort. de intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	0
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	0
Otros (Adjuntar anexo)	5409	102'048.540,87
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		406'013.706,70
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	391'758.433,20
Otros gastos financieros	5502	172'070.404,30
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
(Intereses por inversiones temporales y de largo plazo) COMISIONES RECIBIDAS	5601	26'549.298,15
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	0
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	0
Dividendos en efectivo	5604	0
Ganancias por diferencia de cambio	5605	594'333.648,54
Otros (Adjuntar anexo)	5606	0
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
(Pérdidas en ventas de activos) PERDIDAS POR SEGURO	5701	2'340.932,49
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	240'273.160,76
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	180'654.046,88
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		39'799.675,76
Participación de los trabajadores (15%)	5801	5'969.951,36
Impuesto a la Renta	5802	8'457.431,00
UTILIDAD NETA		25'372.293,40

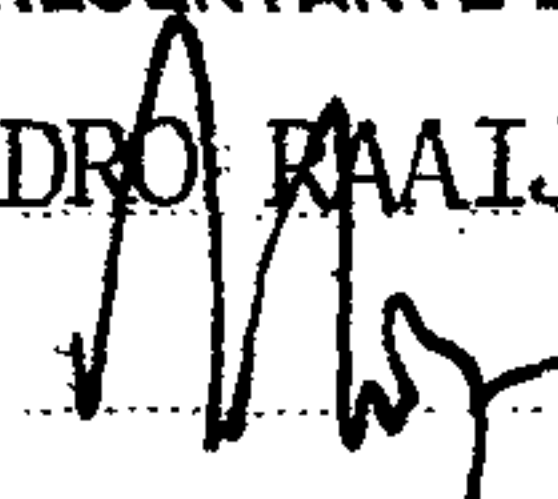
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			339'930.266,29
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		25'372.293,40
Aumentos del Capital Social	6002		154'800.000,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003		222'141.976,59
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		0
Otros	6005		0
MENOS:			0
Pérdida del ejercicio	6006		0
Disminución del Capital	6007		0
Dividendos en efectivo	6008		0
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		160'344.711,85
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			581'899.824,43

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			47'694.570,80
Utilidad del ejercicio	7001		25'372.293,40
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		22'322.277,40
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		0
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		0
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		0
Emisión de obligaciones	7006		0
Otros:	7007		0
Menos:			0
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		0
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			185'924.655,49
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		148'946.599,31
Compra de inversiones permanentes	7203		0
Disminución pasivos a largo plazo	7204		0
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		0
Reducción del capital social en efectivo	7206		0
Pérdidas del ejercicio	7207		0
Otros	7208		31'671.933,06
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(138'230.084,69)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			127'524.990,51
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			265'755.075,20
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(138'230.084,69)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de ABRIL de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

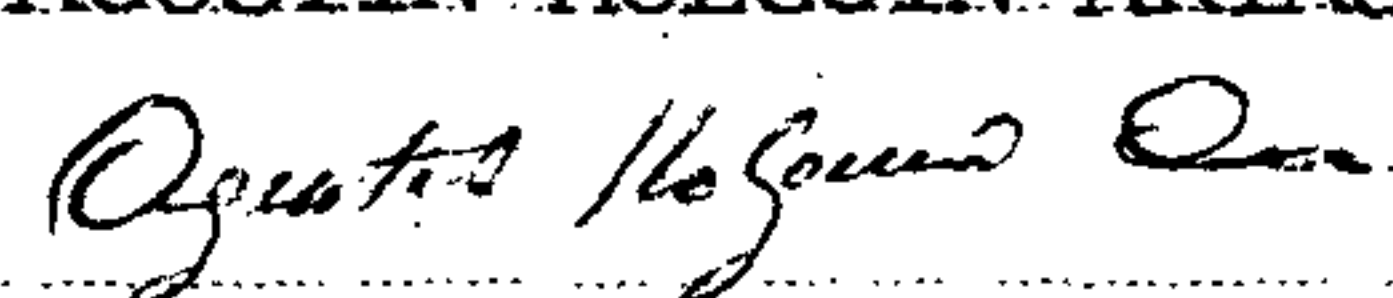
NOMBRE: PEDRO RAALJEN RIOS

FIRMA: 

C.I. 00905392361

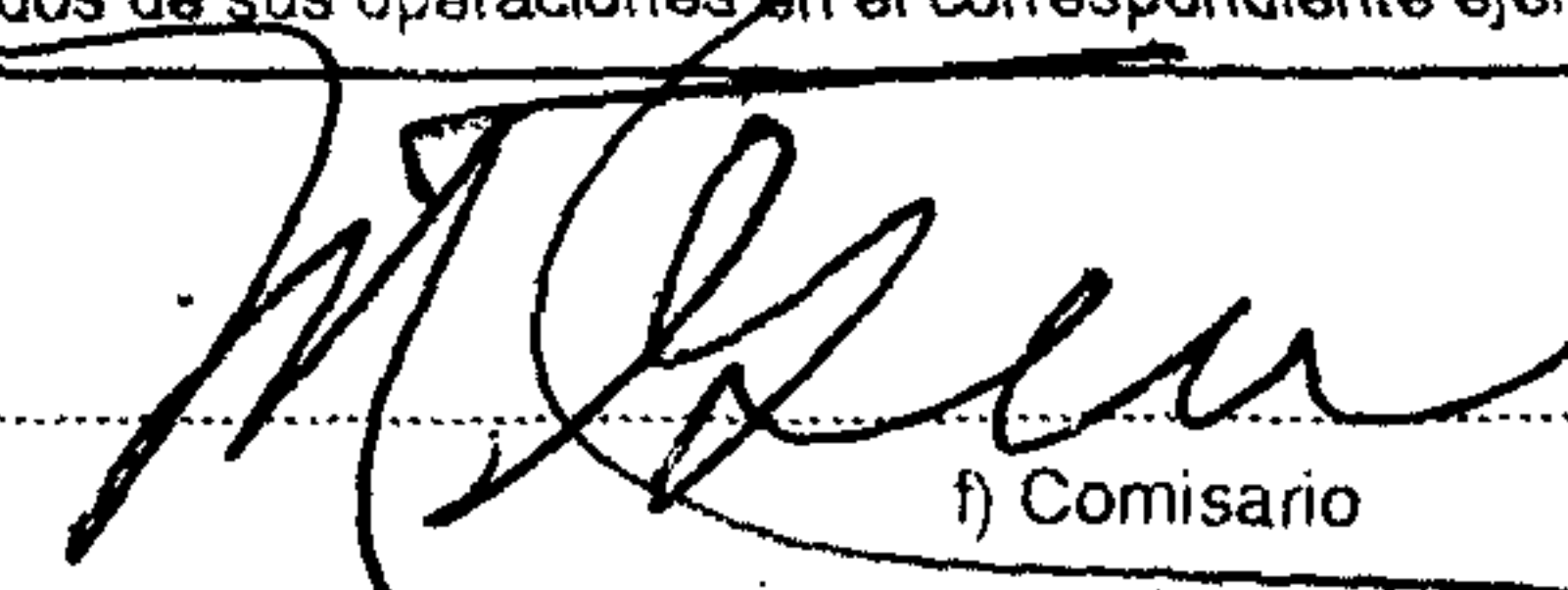
CONTADOR

NOMBRE: AGUSTIN HOLGUIN ARIAS

FIRMA: 

C.I. 0905827887 MATRICULA: 18075

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.



f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19
Nº de Anexos