



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	NEW YORKER S.A.
DIRECCIÓN	VIA A DAIU E KM 9.5 SL. 7 Y HUANCABILCA CALLES S/S MZ. 8
EXPEDIENTE	3342
RUC	0990018055001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.3342.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	58088

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS
(DD/MM/AAAA)

11/04/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	10.835.241,10			10.835.241,10	9.119.241,25	1.830.877,62		10.950.118,87
ACTIVO CORRIENTE	101	3.434.731,17			3.434.731,17	2.851.847,75			2.851.847,75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	251.422,10			251.422,10	405.568,60			405.568,60
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	2.009.708,99			2.009.708,99	1.427.470,28			1.427.470,28
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.794.021,89			1.794.021,89	564.017,93			564.017,93
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	89.832,77			89.832,77	904.868,89			904.868,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	208.548,20			208.548,20	14.985,25			14.985,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-82.693,87			-82.693,87	-56.401,79			-56.401,79
INVENTARIOS	10103	956.435,22			956.435,22	915.743,14			915.743,14
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	623.119,74			623.119,74	668.514,52			668.514,52
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	313,14			313,14				
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	8.253,35			8.253,35	2.431,24			2.431,24
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER	1010304								



CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN									
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	322.225,64			322.225,64	85.117,29			85.117,29
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010308					143.448,92			143.448,92
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	1.239,45			1.239,45	11.536,33			11.536,33
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	1.283,90			1.283,90	4.694,84			4.694,84
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	6.137,70			6.137,70	641,41			641,41
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	6.137,70			6.137,70	641,41			641,41
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	211.027,16			211.027,16	102.424,32			102.424,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	5.011,99			5.011,99	10.997,38			10.997,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502	206.015,17			206.015,17	91.426,94			91.426,94
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	7.400.509,93			7.400.509,93	6.267.393,50	1.830.877,62		8.098.271,12
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	2.322.658,82			2.322.658,82	1.998.637,12	1.830.877,62		3.829.514,74
TERRENOS	1020101	654,13			654,13				
EDIFICIOS	1020102	1.840.054,06			1.840.054,06	1.700.612,50	1.761.578,33		3.462.190,83
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								



INSTALACIONES	1020104							
MUEBLES Y ENSERES	1020105	75.404,86			75.404,86	76.065,34		76.065,34
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	546.184,18			546.184,18	544.633,83	55.299,29	599.933,12
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	103.392,64			103.392,64	103.545,91		103.545,91
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	625.346,81			625.346,81	413.330,33	14.000,00	427.330,33
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	1.620,82			1.620,82	1.700,56		1.700,56
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-869.998,68			-869.998,68	-841.251,35		-841.251,35
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202							
TERRENOS	1020201							
EDIFICIOS	1020202							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203							
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301							
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302							
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303							
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306							
ACTIVO INTANGIBLE	10204	494,68			494,68			



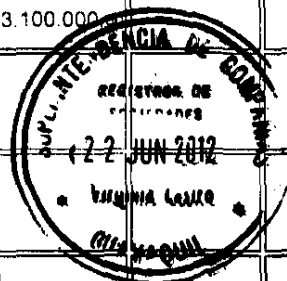
PLUSVALÍAS	1020401							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	494,68			494,68			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405							
OTROS INTANGIBLES	1020406							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501							
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	846.420,62			846.420,62	159.020,57		159.020,57
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602							
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	846.420,62			846.420,62	159.020,57		159.020,57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	4.230.935,81			4.230.935,81	4.109.735,81		4.109.735,81
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701							
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	4.230.935,81			4.230.935,81	4.109.735,81		4.109.735,81
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703							
OTRAS INVERSIONES	1020704							
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706							
PASIVO	2	5.203.919,93			5.203.919,93	2.838.645,57		2.838.645,57
PASIVO CORRIENTE	201	3.682.996,25			3.682.996,25	2.072.757,60		2.072.757,60
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							



CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	2.165.377,04			2.165.377,04	1.163.581,32		1.163.581,32
LOCALES	2010301	1.261.435,58			1.261.435,58	385.656,25		385.656,25
DEL EXTERIOR	2010302	903.941,46			903.941,46	777.925,07		777.925,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	150.134,02			150.134,02	263.174,98		263.174,98
LOCALES	2010401	1.783,85			1.783,85	200.824,59		200.824,59
DEL EXTERIOR	2010402	148.350,37			148.350,37	62.350,37		62.350,37
PROVISIONES	20105	15.734,33			15.734,33	11.625,16		11.625,16
LOCALES	2010501	15.734,33			15.734,33	11.625,16		11.625,16
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.333.161,70			1.333.161,70	552.342,00		552.342,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	364.703,17			364.703,17	98.864,79		98.864,79
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	510.086,99			510.086,99	268.285,48		268.285,48
CON EL IESS	2010703	100.747,41			100.747,41	8.461,10		8.461,10
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	357.624,13			357.624,13	176.730,63		176.730,63
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	18.589,16			18.589,16	82.034,16		82.034,16
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111							
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112							
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201							
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113							
PASIVO NO CORRIENTE	202	1.520.923,68			1.520.923,68	765.887,97		765.887,97
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202							



LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	760.292,76			760.292,76				
LOCALES	2020301	760.292,76			760.292,76				
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	760.630,92			760.630,92	765.887,97			765.887,97
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	732.534,20			732.534,20	733.349,83			733.349,83
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	28.096,72			28.096,72	32.538,14			32.538,14
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	5.631.321,17			5.631.321,17	6.280.595,68		1.830.877,62	8.111.473,30
CAPITAL	301	3.100.000,00			3.100.000,00	3.100.000,00			3.100.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	3.100.000,00			3.100.000,00	3.100.000,00			3.100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	963.256,94			963.256,94	963.256,94			963.256,94
RESERVA LEGAL	30401	661.032,89			661.032,89	661.032,89			661.032,89
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	32.116,35			32.116,35	32.116,35			32.116,35
RESERVA DE CAPITAL	30403	270.107,70			270.107,70	270.107,70			270.107,70
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305							1.830.877,62	1.830.877,62
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								



SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502							1.830.877,62	1.830.877,62
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	203.259,44			203.259,44	1.484.150,65			1.484.150,65
GANACIAS ACUMULADAS	30601	203.259,44			203.259,44	1.484.150,65			1.484.150,65
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	1.364.804,79			1.364.804,79	733.188,09			733.188,09
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	1.364.804,79			1.364.804,79	733.188,09			733.188,09
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

Cristina

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: THUJILLO JIMENEZ CRISTINA
 CIRUC: 0913734273

Guillermo Lozano

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: HOI GUIN ARIAS AGUSTIN JOVANNI
 CIRUC: 0905827887001

