SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de Identificación	0990018855001
CEP#(Número de Serie)	990357171506
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	NEW YORKER S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	09:50:17 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 304,071.82
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 304,071.82

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 304,071.82
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 304,071.82

Le recordamos que el valor de US **$ 304,071.82** , *será debitado a partir del* 19/04/2010 , de su cuenta 1006009024 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
25 MAY 2010
GUAYAQUIL

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 26881518

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 3342-58

RUC 201 0990018855001 202 NEW YORKER S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	89,832.77	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	582,539.65	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	672,372.42

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	251,422.1
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	1,794,021.89
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	89,832.77
No relacionados / Locales	319	208,548.2
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	82,693.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,011.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	206,015.17
Inventario de materia prima	325	623,119.74
Inventario de productos en proceso	326	313.14
Inventario de suministros y materiales	327	8,253.35
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	322,225.64
Mercaderías en tránsito	329	1,239.45
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	1,283.9

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	569,074.65
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	11,968,864.09
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	1,599,639.97
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)	699	14,137,578.71
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	1,008.87
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
REGISTROS
25 MAY 2010
GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	331	6,137.7	el sujeto pasivo	701	183,542.32		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,434,731.17	el sujeto pasivo	702	953,046.11		
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,840,054.06	el sujeto pasivo	703	574,223.75	704	3,452.74
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	75,404.86	el sujeto pasivo	705	240,333.3		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	546,184.18	Inventario inicial de materia prima	706	660,141.78		
Equipo de computación y software	345	103,392.64	Compras netas locales de materia prima	707	589,043.52		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	625,346.81	Importaciones de materia prima	708	951,443.49		
Otros activos fijos	347	1,620.82	(-) Inventario final de materia prima	709	623,119.74		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	869,998.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	42,266.43		
Terrenos	349	654.13	(-) Inventario final de productos en proceso	711	313.14		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	166,109.87		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,322,658.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	81,892.34		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	494.68	constituyen materia gravada del IESS	715	258,027.54	716	1,028,408.04
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	185,271.78	718	1,660,292.49
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	46,761.39	720	204,975.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	11,186.88	722	564,588.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	494.68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	3,000
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	17,280.51	726	91,339.28
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,230,935.81	Mantenimiento y reparaciones	727	322,310.61	728	414,424.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,588.67	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	840,711.69
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	21,594.04	734	17,829.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	905.25	736	23,542.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	18,194.17	738	181,361.26
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	17,945.36	740	242,778.3
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	17,994.98
Relacionados / Locales	387	846,420.62	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	856,289.75
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / DeLexterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,077,356.43	Local	753	0	754	83,964.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,835,241.1	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	72.26

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
25 MAY 2010
GUAYAQUIL

Relacionados / Del exterior	412	582,539.65	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,261,435.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	321,401.81	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	282.06
Locales	415	1,783.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,737.27	772	35,448.18
Del exterior	416	148,350.37	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	46,348.16
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	77,402.46
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,812.81	778	201,872.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	7,370.43	780	0
No relacionados / Locales	421	484,039.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	52,786.23	784	257,444.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	510,086.99	Amortizaciones	785	3,366.48	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	357,624.13	Servicios públicos	787	13,503.35	788	37,518.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	130,784.59	790	504,045.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,785.3	792	54,662.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,303,371.41		
Provisiones	428	15,734.33	TOTAL GASTOS			798	7,450,046.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,682,996.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,753,417.82
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	8,731.24
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	30,975.72
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	760,292.76					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,384,160.89
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	357,624.13
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	16,127.37
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	732,534.2	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	28,096.72	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	2,316.17
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,520,923.68					

25 MAY 2010

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,040,347.96
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,203,919.93			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	2,040,347.96
Capital suscrito y/o asignado	501	3,100,000	Total impuesto causado	849	510,086.99
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	93,806.44
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	112,208.73
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	661,032.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	302,224.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	203,259.44	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	*515*	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,364,804.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	304,071.82
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,631,321.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,835,241.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	126,948.99

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	304,071.82
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	304,071.82
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	304,071.82
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 25 MAY 2010 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0906152897 RUC CONTADOR 199 0905827887001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357171506
Fecha Recaudacion: 19/04/2010