

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00017387

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990018855001	02	EXPEDIENTE	3342-58	03	RAZON SOCIAL	NEW YORKER S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	702	11	TELEF.	283237	12	FAX	280253							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS LUIS TRUJILLO FERRER CORDERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04939832													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	50	24	AUDITOR EXTERNO	G. FRIAS	25	R.N.A.E.	0097

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	614'283.070		Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.052'880.885	
Inversiones financieras temporales	102	463'272.945		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.529'992.450	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.670'516.880		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	43'808.768		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	258'804.737	
Otras cuentas por cobrar	105	586'472.593		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---			406	---	
Inventario de productos en proceso	107	156'574.085			407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---			408	662'547.049	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.623'153.072		TOTAL INGRESOS	499	14.986'615.647	
Mercaderías en tránsito	110	23'958.129		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.166'504.566	
Repuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	4.929'120.477	
Otros activos corrientes	113	412'078.485		Importaciones de productos terminados	503	5.518'755.061	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.506'500.491		(-) Inventario final de productos terminados	504	1.623'153.072	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	318'455.231		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Autos	153	529'640.087		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	338'383.996		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	509'711.322		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	80'270.336		Otros gastos no operacionales Directos	517	868'838.891	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	80'270.336		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.096'482.149		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1.932'202.227		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.860'065.923	
Documentos por pagar	202	1.514'755.221		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	259'331.420		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	950'991.936	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	126'054.234		Comisiones en ventas y publicidad	552	959'177.687	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52'522.717	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.832'343.102		Impuestos, contribuciones y otros	555	28'288.841	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	97'237.913	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	16'705.168	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	145'934.417	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	688'319.827	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.939'178.506	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	354'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	303'239.869	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	356'518.777	
Reservas	304	478'169.969		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	659'758.646	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.369'588.971		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	527'612.572	
Reexpresión monetaria	306	(273'972.907)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	336'353.014		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	527'612.572	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.264'139.047		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	79'141.886	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.096'482.149		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(351'113.664)		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	448'470.686	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	89'694.138		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	112'117.672	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	89'694.138		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	336'353.014	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
---	---	---	---	---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	112'117.672
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
						(-) Anticipos pagados	770	19'536.027	
						(-) Impuestos retenidos	771	58'511.861	
						SALDO A FAVOR	772	---	
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	34'069.784	
						Interés por mora	774	---	
Nombre						Multas	775	---	
Matr. No.						TOTAL PAGADO	799	34'069.784	
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)			
S/. ---						S/. ---			
Cheque No. 34'069.784						Banco			

26 ABR. 1995
BOLIVARIANO