

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00025028

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990018055001	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	ARMANDO ALBAN LECARO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902151398	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	81	24	AUDITOR EXTERNO	G. PRIAS	25	R.U.A.E.	0097

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	573'479.521	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.867'791.529
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18.685'398.087
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.425'081.803	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	43'808.768	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	218'245.127
Otras cuentas por cobrar	105	782'953.912	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	332'332.997		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	100'164.874
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.700'585.001	TOTAL INGRESOS	499	20.435'109.363
Mercaderías en tránsito	110	44'487.434	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.623'153.072
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	6.366'009.796
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	9.571'613.111
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.815'111.900	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.700'585.001
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'613.520	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	415'729.202	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	873'888.731	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	574'814.640	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	716'416.813	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.178'601.426	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	155'008.443	Otros gastos de fabricación DIRECTOS	517	39'985.643
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.333'609.869	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.865'138.582	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.374'167.700	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.900'176.621
Documentos por pagar	202	3.469'929.248	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	279'651.792	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.306'212.931
Obligaciones: IESS e impuestos	204	161'938.167	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.596'382.369
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	941'810.612
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	68'281.215
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.285'686.907	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'068.587
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	195'738.631
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	156'708.430
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	870'222.862
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.285'686.907	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.163'425.637
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.770'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	624'653.633
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	111'362.317
Reservas	304	957'645.654	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	736'015.950
Reserva por revalorización del patrimonio	305	958'407.806	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	635'491.155
Reexpresión monetaria	306	(511'727.397)	(+) 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	405'125.612	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	635'491.155
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'579'451.675	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	95'323.673
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.865'138.582	(-) 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	(1.079'950.040)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	540'167.482
80% Impuesto a la renta causado-(80%xCódigo 729)	702	108'033.496	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	135'041.870
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	43'535.107	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	405'125.612

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	89'890.821
		(-) Impuestos retenidos		771	64'498.389
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	19'347.340
Nombre 800 MONICA RUIZ		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Matr. No. 801 25117		Interés por mora		774	-
Efectivo		Multas		775	-
Cheque No.		TOTAL PAGADO		776	-
Banco		Notas de Crédito (contado)			
S/.		S/.			

920010032610

920010032610

920010032610

199604089203411

08/04/1996

00

BANCO CONTINENTAL

00-01247-5

CAJA