

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 1996 No. B 00002372

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	ARMANDO ALBAN LECARO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902151398	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	90	24	AUDITOR EXTERNO	G. Fria	25	R.N.A.E.	0097

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.257'519.743	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.355'518.198	
Inversiones financieras temporales	102	1.450'800.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24.863'215.618	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.916'883.964	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	72'977.608	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	472'978.477	
Otras cuentas por cobrar	105	880'989.012	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	218'427.218		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	140'326.758
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.868'883.269	TOTAL INGRESOS	499	26.886'082.097	
Mercaderías en tránsito	110	15'048.403	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3.700'585.001	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	5.561'526.029	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	7.919.057.957	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.535'574.001	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.868'883.269	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'262.493	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	535'067.139	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1.006'578.170	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	825'179.530	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	720'728.272	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.805'675.894	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	160'487.516	Otros gastos administrativos	517	3.645'145.133	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.966'163.410	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.222'465.683	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.871'353.361	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18.957'430.851	
Documentos por pagar	202	4.579'097.782	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	433'495.377	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.744'042.341	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	218'105.093	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.714'074.082	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	12'041.643	
Otros pasivos corrientes	206	19'656.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	112'367.593	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.121'707.613	Impuestos, contribuciones y otros	555	121'730.558	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	163'795.775	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	29'168.840	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	256'873.685	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.348'772.833	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.121'707.613	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.502'867.350	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.540'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	577'468.036	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	5'709.822	
Reservas	304	260'611.266	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	583'177.858	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	981'356.909	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	842'606.038	
Reexpresión monetaria	306	(218'371.454)	(+) 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	537'161.349	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	842'606.038	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.100'758.070	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	126'390.906	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.222'465.683	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(1.379'633.520)	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	143'243.026	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	64'301.983	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	RENTA	EJER. IMP. 731	1995	No. TRAM. 732	1221
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-
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		
			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Nombre 800			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Matr. No. 801			Efectivo		
			Cheque No. N/D		
S/. -			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 80'765.400			BOLIVARIANO		
			S/. -		