

3342-58

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00022907

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990018855001	02	EXERCICIO	3342-58	03	RAZON SOCIAL	NEW YORKER S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUNAS	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	702	11	TELEFONO	283237
12	PAIS	GUAYAQUIL						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61	15	TIPO QUEVEDAD	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARMANDO ALBAN LECARO	17	COD. DE CREDITACION O PAGAMENTO	0920151398			
18	DIRECCION		19	ADMINISTRACION	17	20	PRODUCCION	---
21	OTROS	84	22	ASISTENTE TECNICO	E. FRIAS	23	OTROS	0097

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.034'638.14	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.811'015.510
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'320.431.517
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.752'992.645	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	111'788.996	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	705.423.926
Otras cuentas por cobrar	105	479'629.998	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	563'018.038	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	1.107'554.626
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.895'319.547	TOTAL INGRESOS	409	35.533'577.727
Mercaderías en tránsito	110	13'994.714	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.868'883.269
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	10.163'990.780
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	8.007'595.493
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'627.804.093	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.895'319.547
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'431.501	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	754'763.346	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	1.593'527.719	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	1.241'161.790	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.111'560.776	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.109'683.601	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edifi.	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	212'369.454	Otros gastos de fabricación	517	7.789'459.075
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.322'053.055	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)	170	24.061'417.924	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	4.285'116.437	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	23.934'609.070
Documentos por pagar	202	12.181'460.843	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	627'936.762	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	2.098'106.364
Obligaciones: IESS e impuestos	204	154'276.968	Comisiones en ventas y publicidad	524	2.050'724.671
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	525	320'860.027
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	167'052.986
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.248'791.010	Impuestos, contribuciones y otros	527	69'396.744
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	356'828.653
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	38'811.388
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	531	2.118'650.336
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	532	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	533	2.225'372.592
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	9.445'803.761
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.540'000.000	Pérdida en venta de activos	535	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	536	948'351.915
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	537	54'590.625
Reservas	304	721'450.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	1.002'942.540
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.411'165.390	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	539	1.150'222.356
Reexpresión monetaria	306	(739'908.832)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	540	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	879'920.103	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	1.150'222.356
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.812'626.914	(-) Participación 15% de trabajadores	544	172'533.350
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'061.417.924	(-) 85% Dividendos percibidos	545	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(1.773'960.30)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	78'215.120	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	580	977'689.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(23'754.83)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x2%) 10%	591	97'768.900

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

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	---			
									(-) Anticipos pagados	770	43'535.108			
									(-) Impuestos retenidos	771	101'969.950			
									SALDO A FAVOR	772	47'736.158			
									IMPUESTO A PAGAR	773	---			
Firma del representante legal									Interés por mora	774	---			
Firma del contador									Multas	775	---			
Nombre									800	MONICA RUIZ	TOTAL PAGADO	799	---	
Matr. No.									801	23.117				
Efectivo									Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.									---	S/.	---	BOLIVARIANO	---	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Ruc: 0990018855001 NEW YORKER S.A.

(57914)

Cod. Formulario: RT-1 - 01199801

951

Nro. Formulario: A00022907

Nro. Cuenta: 15348500

Nro. Autorización: 000329

BANCO BOLIVARIANO

Valor pagado

Fec. Recaudación: 06/04/1998

ADHESIVO: 920010071688