



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00006027

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990018855001 202 RAZON SOCIAL NEW YORKER S.A. 203 EXPEDIENTE 3342-50

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	160'828.209
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.651'870.463
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(111'788.996)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.199'794.001
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	586'678.890
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.243'502.205
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	6'030.869
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17.736'913.641

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6'425.676
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.043'994.812
VEHICULOS	353	2.043'861.570
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.120'581.766
TOTAL ACTIVO FIJO	359	973'700.292

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3.031'368.077
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	97'169.087
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.128'537.164
TOTAL DEL ACTIVO	370	21.839'151.097

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	7.228'331.017
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5.351'677.265
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	779'337.235
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13.359'345.517

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	13.359'345.517

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7.080'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	638'710.773
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.274'004.780
REEXPRESION MONETARIA	506	(395'900.000)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(117'009.973)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	8.479'805.580
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21.839'151.097

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 020 0.17626

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.486'750.342
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14.137'821.968
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	368'705.496
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	24'366.486
TOTAL INGRESOS	609	16.280'233.300

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES Y PRODUCTOS POR LA CIA.)	701	5.162'100.975
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7.817'747.340
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2.595'805.413
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4.243'502.205
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS DE FABRICACION	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	11.332.151.523

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.121'577.916
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	271'195.452
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	191'530.752
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	431'080.626
LOCALES	760	431'080.626
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.628'662.813
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.644'047.559

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	420'788.813
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	255.378
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	421'044.191
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(117'009.973)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	16.280'233.300
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	16.397'243.273
(=) UTILIDAD	801 - 802	(117'009.973)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	263'001.140
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	145'991.167
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	21'898.675

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(117'009.973)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(117'009.973)
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(117'009.973)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 - 913	914 No.	915 No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	917	918 - 919	920 No.	921 No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$