IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 1299 EX.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990018855001 202 RAZON SOCIAL NEW YORKER S.A. 203 EXPEDIENTE 3342-58

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	214,733.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	872,674.14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	13,186.43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	97,635.86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	85,767.32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	263,011.83
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	21,004.27
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	31,506.31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4,350.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,577,497.78
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	654.13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	146,054.28
VEHICULOS	317	212,134.37
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
DEPRECIACION ACUMULADA	319	175,916.59
TOTAL ACTIVO FIJO	320	182,926.19
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	618,636.05
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	618,636.05
TOTAL DEL ACTIVO	328	2,379,060.02
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	610,088.62
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	300,000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	12,435.33
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	15,767.71
DIVIDENDOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	48,021.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	986,302.70
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
[redacted] LOCALES	337	-
[redacted] EXTERIOR	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	986,302.70
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	283,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	87,522.85
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	753,962.17
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	35,889.80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	232,182.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	1,392,757.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	2,379,060.02
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	12,553.13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

CARLOS LUIS TRUJILLO — NELLY TUMBACO CACERES

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0904939832 — C.I. 0912060084

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	369,737.45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,309,789.41
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	55,196.84
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
REND/MIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	557,710.58
TOTAL INGRESOS	609	4,182,040.60
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	250,834.72
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	2,500,374.28
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	499,478.70
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	263,011.83
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	85,767.32
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	2,901,908.55
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	300,105.75
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	328,706.64
GASTOS DE GESTION	634	-
GASTOS DE VIAJE	635	13,046.26
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	21,790.74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	6,043.11
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	53,195.89
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	8,753.06
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
[redacted] LOCALES	641	-
AL EXTERIOR	642	29,743.09
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	186,547.56
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	70,747.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	1,018,679.31
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	29,270.24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	29,270.24
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	232,182.50

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	651	232,182.50
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	232,182.50
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	34,827.38

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	656	232,182.50
[redacted] EN EL PAIS	657	-
EN EL EXTERIOR	658	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar al campo 695)	660	34,827.38
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	-
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	197,355.12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	664	49,338.78
(-) ANTICIPOS	665	7,275.78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	24,251.53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	667	17,832.47
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	668	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	669	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 669	670	17,832.47
INTERESES POR MORA	671	-
MULTAS	672	-
TOTAL PAGADO 670 + 671 + 672	673	17,832.47

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
674	675 No. -	676 No. -
U S $ 17,832.47	U S $ -	U S $ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION