SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0055519

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 3342

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990018855001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NEW YORKER S.A. | 203 EXPEDIENTE: 3342-58

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	305.619,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.032.419,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	20.270,53
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.341,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	40.519,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	139.013,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	60.794,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	306.616,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.202,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	278.662,09
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	20.944,70
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.069.861,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	654,13
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.816.144,98
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	342.006,30
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	53.271,59
VEHÍCULOS	349	253.653,49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	7.601,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	203.973,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	3.269.358,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	2.316.903,68
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	2.316.903,68
TOTAL ACTIVO FIJO	399	5.586.262,56
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	27.660,34
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	27.660,34
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	618.543,37
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	618.543,37
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	8.302.327,70
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	306.739,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	174.945,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	900.000,00
PROVEEDORES INVERSIONISTAS — LOCALES	419	-
PROVEEDORES INVERSIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16.175,57
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	8.576,61
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	383,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	246.132,44
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.652.953,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	3.999.965,00
PROVEEDORES DE EQUIPOS, CONSTRUCTORES Y OBRA MATRIZ — LOCALES	449	-
PROVEEDORES DE EQUIPOS, CONSTRUCTORES Y OBRA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	198.075,46
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	4.198.040,46
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	867.351,81
TOTAL OTROS PASIVOS	499	867.351,81
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	6.718.345,31
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	78.829,32
RESERVA DE CAPITAL	509	625,77
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	517	504.527,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.583.982,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	8.302.327,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	622.864,88
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	4.265.134,53
EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	6.383,80
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	481.408,72
TOTAL INGRESOS	699	5.375.791,93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	275.167,28
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	562.343,75
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	278.662,09
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	897.233,87
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	671.335,81
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	306.616,18
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	31.262,98
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	11.626,50
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	23.830,30
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	21.262,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE PAG. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	1.879,10
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	6.715,78
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	11.219,39
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	10.324,77
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	4.250,20
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	5.318,40
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	774,43
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	43.421,67
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.992.688,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	315.493,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	221.557,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	50.856,38
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	39.852,79
COMBUSTIBLES	758	63.174,48
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	759	634.683,93
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	-
TRANSPORTE	761	50.931,55
UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS	762	10.515,79
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	75.582,56
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	37.990,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	11.628,93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	717.169,42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	8.514,42
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	774	84,78
PÉRDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR	775	461.120,32
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	179.419,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.878.576,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	4.871.264,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	504.527,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	504.527,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	75.679,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	84,78
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APORTABLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APORTABLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	814	428.932,98
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	815	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — RENVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
ÚLTIMO CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	428.932,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	107.233,25
(-) ANTICIPO PAGADO	819	3.518,08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	57.276,19
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	46.438,98

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	46.438,98
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	46.438,98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS LUIS TRUJILLO | NOMBRE: C.P.A. ROSA VILLAMAR C.

548 C.I. No. 0904939832 | 549 RUC No. 0913044582001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	46.438,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	
917 USD -	919 USD -	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 - - - - | REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - | ANO 923 - - - - | MES 924 - - | DÍA 925 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN