SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0192753

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

3342

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	243.487,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.117.600,02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	31.446,53
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	89.043,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.456,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	65.425,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	460.596,53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2.629,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	229.733,95
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	25.185,86
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.204.712,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	654,13
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.676.703,42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	415.594,88
EQUIPO DE COMPUTACION	344	60.773,28
VEHICULOS	345	416.791,44
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.385,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	292.225,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.279.677,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	4.296.119,68
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	4.296.119,68
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.575.797,41
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	17.874,92
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	17.874,92
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	370	-
OTROS	371	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	373	618.543,37
OTRAS	374	-
GASTOS ANTICIPADOS	375	-
OTROS ACTIVOS	376	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	618.543,37
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	10.416.928,51
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	320.852,40
DEL EXTERIOR	402	197.193,59
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	3.999.965,00
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	24.636,94
CON EL IESS	408	11.194,79
CON EMPLEADOS	409	886,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	238.545,16
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	4.793.274,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	420	-
DEL EXTERIOR	421	-
LOCALES	422	-
DEL EXTERIOR	423	2.100.000,00
LOCALES	424	-
DEL EXTERIOR	425	-
HIPOTECAS POR PAGAR	426	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	270.538,40
OTRAS PROVISIONES	429	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	2.370.538,40
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	-
OTROS PASIVOS	451	1.521.633,53
TOTAL OTROS PASIVOS	459	1.521.633,53
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	8.685.445,95
PASIVOS CONTINGENTES	497	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	110.990,82
RESERVA DE CAPITAL	505	625,77
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	619.865,97
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.731.482,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	10.416.928,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	578.502,77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.636.003,28
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	92,16
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.146,49
OTRAS RENTAS	607	710.378,11
TOTAL INGRESOS	609	6.928.122,81
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	611	278.662,09
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	374.305,45
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	91.499,47
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	306.616,18
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	520.113,07
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	787.412,70
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	460.596,53
SUELDOS Y SALARIOS	619	64.162,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	14.935,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACION	623	101.347,65
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	29.643,28
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	493,89
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	2.738,88
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	30.240,82
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	16.046,24
SUELDOS Y SALARIOS	630	18.046,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	6.064,63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	30,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	857,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	4.722,87
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	138.234,48
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	57.176,27
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	1.923.335,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	347.423,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	239.283,39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	54.769,68
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	66.946,04
COMISIONES EN VENTAS	657	56.584,51
PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	444.380,58
COMBUSTIBLES	659	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	41.062,95
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	9.506,35
GASTOS DE GESTION	662	-
GASTOS DE VIAJE	663	94.897,48
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	40.084,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	834,63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	22.725,52
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	667	1.854.210,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	-
CUENTAS INCOBRABLES	670	11.176,00
BAJA DE INVENTARIOS	671	2.187,14
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	-
LOCALES	673	94,97
AL EXTERIOR	674	949.528,79
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676	148.849,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	4.384.545,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	375,52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	375,52
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	6.308.256,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	701	619.865,97
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	702	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	703	619.865,97
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	704	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	705	92.979,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	706	92,16
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	707	-
EN EL PAIS	708	94,97
EN EL EXTERIOR	709	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	710	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	711	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	712	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	713	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	714	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	715	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715	719	526.888,88
= **PERDIDA** 702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715	720	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	721	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 719-721	722	526.888,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (722 * 15%) + (722 * 25%)	729	131.722,22
(-) ANTICIPO PAGADO	730	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	731	65.425,52
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	732	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 729 - 730 - 731 - 732 < 0	733	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 729 - 730 - 731 - 732 > 0	734	66.296,70
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 729) - 730	735	435,59
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 734 - 899	901	66.296,70
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903	904	66.296,70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ARUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS LUIS TRUJILLO — NOMBRE: CPA. ROSA VILLAMAR C.

C.I. No. 0904939832 — RUC No. 0913044582001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	66.296,70
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION