SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
DIRECCIÓN REGIONAL

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

Nº 20 0026891

2342

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	89

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990016855001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NEW YORKER S.A. 203 EXPEDIENTE 3342-58

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311	327.014,28
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.488.620,40
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	46.332,73
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	127.997,20
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	799,53
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA)	318	80.219,84
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	444.284,32
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	4.530,38
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2.530,29
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	332.750,12
REALIZABLE — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	5.213,56
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	17.323,61
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.784.950,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	654,13
EDIFICIOS	342	2.503.256,49
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	541.275,72
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	63.970,18
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	473.930,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.387,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	412.198,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.172.276,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	3.378.619,68
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	3.378.619,68
TOTAL ACTIVO FIJO	399	6.550.896,09
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	290,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	290,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	618.543,37
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-
OTROS ACTIVOS	398	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	618.543,37
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	9.954.680,26
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	627.715,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	249.294,09
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	2.100.000,00
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	186.183,95
IMPUESTOS — CON EL IESS	425	12.381,54
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	427	105.145,90
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	253.819,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.534.539,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	3.999.965,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	315.397,53
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.315.362,53
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	512.724,42
TOTAL OTROS PASIVOS	489	512.724,42
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	8.362.626,89
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	150.507,21
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	509	625,77
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	440.920,39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.592.053,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	9.954.680,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	479.795,21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.515.600,32
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	366,13
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	64,75
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	787.470,01
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	599,00
TOTAL INGRESOS	699	7.783.895,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	91.499,47
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	396.788,89
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	50.826,47
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	460.596,53
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	513.774,55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	758.764,58
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	444.284,32
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	88.736,88
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	20.075,93
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	1.733,30
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	247.301,69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	37.324,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	1.016,66
SEGUROS, REASEGUROS (primas y cesiones)	729	3.121,30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	20.185,54
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	16.086,32
GASTOS DE VIAJE	732	31.769,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	8.814,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	2.520,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	4.798,99
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	4.530,38
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	138.234,48
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	281.923,65
BAJA DE INVENTARIOS	747	5.753,17
OTROS COSTOS	748	44.458,24
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.111.790,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	410.085,32
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	177.270,99
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	50.143,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	71.694,17
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	73.432,33
COMISIONES EN VENTAS	760	59.193,41
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	711.982,87
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	24.399,25
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	9.933,66
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	121.129,14
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	36.583,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	855,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	25.197,16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.991.888,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	14.886,20
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	2.516,78
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	1.012.050,23
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	154.220,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.947.463,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	753,35
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	22.915,60
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	23.668,95
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	7.082.922,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	700.972,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	700.972,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	105.145,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	366,13
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	24.109,97
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	809	54,92
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	814	619.625,54
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	619.625,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	154.906,39
(-) ANTICIPO PAGADO	819	435,59
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	79.784,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	74.686,55
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	74.686,55
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	74.686,55

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS SAQUERIZO BLUM — NOMBRE: CPA. ROSA VILLAMAR

194 C.I. 0905394268 — 196 RUC N° 0913044582001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	74.686,55	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C N°	-	914	N/C N°	-	916	N/C N°	-	918	Resol. N°	-
913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	USD	-	922	USD	-	924	USD	-	926	USD	-
921	Resol. N°	-	923	Resol. N°	-	925	Resol. N°	-	927	Resol. N°	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 928 - - - - REGISTRO OFICIAL N° 932 - - - - AÑO 933 - - MES 934 - DÍA 935 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04