

3342

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990018855001

RAZON SOCIAL: NEW YORKER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	88
201	RUC -----	0990018855001
202	Razón Social -----	NEW YORKER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	3342-58
	Caja bancos -----	5,767,718.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,382,129.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	60,154.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	555,303.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,960.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	82,660.19
326	Inventario de materia prima -----	702,613.45
327	Inventario de productos en proceso -----	16,302.37
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,204.25
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	299,074.31
330	Mercaderías en tránsito -----	6,849.97
332	Seguros pagados por anticipado -----	16,943.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,775,606.63
341	Terrenos -----	654.13
342	Edificios -----	2,363,814.93
344	Instalaciones -----	34,005.37
345	Muebles y enseres -----	50,454.46
346	Maquinaria y equipo -----	474,513.49
349	Equipo de computación y software -----	71,316.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	674,209.06
	Otros activos fijos tangibles -----	1,387.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	550,938.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,119,416.65
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,533,619.68
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,533,619.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,653,036.33
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	618,543.37
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	618,543.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,047,186.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	572,470.96
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	222,783.63
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,999,965.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,816.04
427	Obligaciones con el IESS -----	13,601.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	125,357.84
431	Provisiones a corto plazo -----	315,471.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,454,849.80
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	6,299,970.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	201,013.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

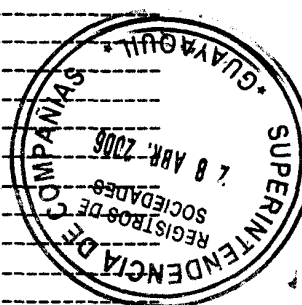
RUC: 0990018655001

RAZON SOCIAL: NEW YORKER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	365,150.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,866,133.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,320,983.69
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
507	Reservas legal -----	247,697.01
	Reserva de capital -----	625.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	477,879.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,726,202.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,047,186.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	529,725.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,824,992.48
605	Rendimientos financieros -----	102.77
606	Otras rentas -----	500,247.95
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	664.60
699	TOTAL INGRESOS -----	8,855,733.51
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	50,826.47
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	576,277.73
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	141,850.68
715	Inventario inicial de materia prima -----	444,284.32
716	Compras netas locales de materia prima -----	627,138.44
717	Importaciones de materia prima -----	1,013,222.21
718	(-) Inventario final de materia prima -----	702,613.45
719	MOD sueldos y salarios -----	4,530.38
720	Inventario final de productos en proceso -----	16,302.37
721	Inventario inicial de productos terminados -----	281,923.65
	MOD honor a extranjeros por servicios -----	157,223.63
723	Baja de inventarios -----	7,093.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	639,397.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	128,383.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	56,596.46
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	56,880.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	160,996.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	349,663.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,751.46
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	61,658.73
736	Promoción y publicidad -----	1,021,279.44
737	Combustibles -----	3,255.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,814.48
742	Suministros y materiales -----	17,505.84
743	Transporte -----	15,815.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,906.01
745	Gastos de viaje -----	128,789.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53,023.62
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	178.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

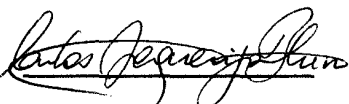
RUC: 0900018855001

RAZON SOCIAL: NEW YORKER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

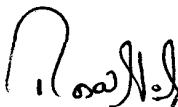
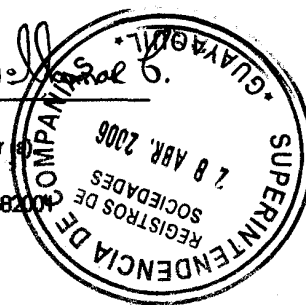
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	27,264.75
749	Depreciación de activos fijos -----	2,137,374.14
752	Provisión cuentas incobrables -----	13,821.29
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,098.94
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	921,006.61
	Otros gastos locales -----	125,792.47
762	Otros gastos del exterior -----	74,903.71
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	549.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,020,014.59
801	Utilidad del ejercicio -----	835,718.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	125,357.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,172.76
814	Utilidad Gravable -----	717,533.84
817	Saldo utilidad gravable -----	717,533.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	179,383.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	82,660.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	96,723.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	96,723.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	96,723.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905394268
199	RUC CONTADOR -----	0913044582001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	96,723.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	179,383.46



Firma Representante Legal

C.I. 0905394268

Firma Contador

C.I. 0913044582001

RUC: 0900018855001 Banco: BANCO BOLIVARIANO C.A. No. Cuenta: 0000153485 No. Auto: 000339 Periodo Fiscal 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 820103116462 No. Formulario: 1885404 Total a Pagar: \$ 179,383.46 Fecha de Recaudación: 17/04/06