

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990018855001

RAZON SOCIAL: NEW YORKER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	119
201	RUC -----	0990018855001
202	Razón Social -----	NEW YORKER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	3342-58
311	Caja bancos -----	1,010,741.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,670,809.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	76,862.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	452,350.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	133,648.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	929.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	90,983.07
326	Inventario de materia prima -----	596,305.57
327	Inventario de productos en proceso -----	32,367.16
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,481.51
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	357,036.47
330	Mercaderías en tránsito -----	24,211.13
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,056.36
332	Seguros pagados por anticipado -----	18,640.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,318,700.56
341	Terrenos -----	654.13
342	Edificios -----	2,224,373.37
344	Instalaciones -----	34,005.37
345	Muebles y enseres -----	55,407.89
346	Maquinaria y equipo -----	498,564.52
349	Equipo de computación y software -----	87,155.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	707,463.56
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,387.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	736,047.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,872,964.13
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	494.68
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	494.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,873,458.81
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,459,735.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,459,735.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,651,895.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	401,382.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	712,966.61
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	6,099,965.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,983.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	197,351.48
427	Obligaciones con el IESS -----	15,828.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	139,303.75
431	Provisiones a corto plazo -----	529,219.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

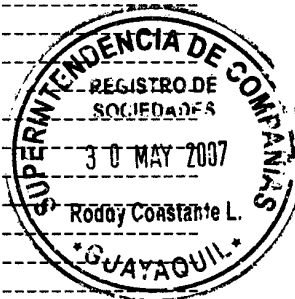
RUC: 0990018855001

RAZON SOCIAL: NEW YORKER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,127,000.19
449	Prestamos de accionistas locales -----	236,693.92
457	Provisiones para jubilación patronal -----	447,841.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	684,535.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,811,535.98
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
507	Reservas legal -----	306,900.65
509	Reserva de capital -----	625.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	532,832.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,840,359.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,651,895.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	470,974.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,701,287.59
605	Rendimientos financieros -----	4.44
606	Otras rentas -----	495,770.05
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	10.11
699	TOTAL INGRESOS -----	9,668,047.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	141,850.68
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	532,566.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	86,790.25
715	Inventario inicial de materia prima -----	702,613.45
716	Compras netas locales de materia prima -----	655,981.87
717	Importaciones de materia prima -----	846,066.29
718	(-) Inventario final de materia prima -----	596,305.57
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	16,302.37
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	32,367.16
721	Inventario inicial de productos terminados -----	157,223.63
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	270,246.22
723	Baja de inventarios -----	10,665.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	757,380.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	141,659.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	111,334.59
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	155,856.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	115,212.33
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	28,710.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	344,640.74
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	457.75
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	86,208.68
736	Promoción y publicidad -----	649,523.97
737	Combustibles -----	4,870.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	46,336.39
742	Suministros y materiales -----	22,545.91
743	Transporte -----	17,842.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	49,011.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990018855001

RAZON SOCIAL: NEW YORKER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

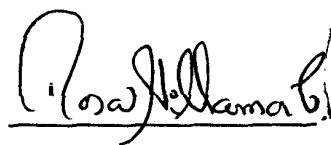
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	110,313.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	63,354.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,915.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	34,217.04
749	Depreciación de activos fijos -----	2,360,576.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	16,708.09
756	Intereses pagados a terceros locales -----	18.03
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	1,349,018.92
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	27,096.79
761	Otros gastos locales -----	133,544.04
762	Otros gastos del exterior -----	62,802.25
763	IVA que se carga al gasto -----	7,402.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,739,355.53
801	Utilidad del ejercicio -----	928,691.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	139,303.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18.03
814	Utilidad Gravable -----	789,405.93
817	Saldo utilidad gravable -----	789,405.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	197,351.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	90,983.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	106,368.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,692.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	106,368.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	106,368.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905394268
199	RUC CONTADOR -----	0913044582001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	106,368.41
930	FORMA DE PAGO -----	Cancelen De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



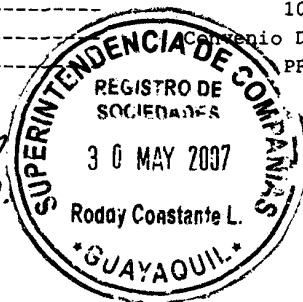
Firma Representante Legal

C.I. 0905394268



Firma Contador (a)

C.I. 0913044582001



3342

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990018855001
CEP#(Número de Serie)	990128263411
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEW YORKER S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	04:43:09 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 106,368.41
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 106,368.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 106,368.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 106,368.41 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 1006009024 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

