

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

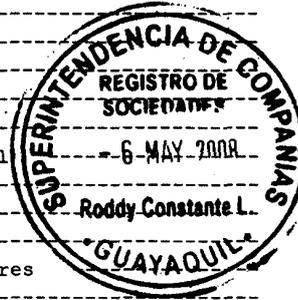
RUC: 0990018855001

RAZON SOCIAL: NEW YORKER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	105
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905394268
199	RUC CONTADOR -----	0913044582001
201	RUC -----	0990018855001
202	Razón Social -----	NEW YORKER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	3342-58
311	Caja bancos -----	475,614.61
313	Inversiones financieras temporales -----	4,200,036.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,479,093.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	91,653.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	611,567.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	309,029.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	659.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	145,841.49
326	Inventario de materia prima -----	466,678.57
327	Inventario de productos en proceso -----	28,660.89
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,048.49
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	370,988.45
330	Mercaderías en tránsito -----	3,704.81
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,171.19
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,930.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,025,372.48
341	Terrenos -----	654.13
342	Edificios -----	2,084,931.81
344	Instalaciones -----	34,005.37
345	Muebles y enseres -----	55,871.21
346	Maquinaria y equipo -----	534,087.03
349	Equipo de computación y software -----	97,327.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	660,412.36
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,575.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	665,627.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,803,238.13
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	494.68
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	494.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,803,732.81
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4,109,735.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,109,735.81
398	Activos contingentes -----	8,663.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,938,841.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	334,244.80
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	142,255.29
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,999,965.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,977.93



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990018855001

RAZON SOCIAL: NEW YORKER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	224,670.27
427	Obligaciones con el IESS -----	17,577.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	158,278.71
431	Provisiones a corto plazo -----	647,376.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,551,345.96
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	7,299,970.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	471,452.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,771,422.84
498	Pasivos contingentes -----	8,663.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,322,768.80
501	Capital suscrito o asignado -----	1,105,600.00
507	Reservas legal -----	332,746.39
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	32,116.35
509	Reserva de capital -----	270,107.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	203,259.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	672,242.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,616,072.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,938,841.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	339,999.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,413,813.24
605	Rendimientos financieros -----	6,484.12
606	Otras rentas -----	292,279.08
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	341.69
610	Ingresos por reembolso -----	337.65
699	TOTAL INGRESOS -----	10,052,917.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	86,790.25
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	540,237.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	79,525.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	596,305.57
716	Compras netas locales de materia prima -----	542,197.59
717	Importaciones de materia prima -----	901,337.24
718	(-) Inventario final de materia prima -----	466,678.57
719	MOD sueldos y salarios -----	32,367.16
720	Inventario final de productos en proceso -----	28,660.89
721	Inventario inicial de productos terminados -----	270,246.22
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	291,463.35
723	Baja de inventarios -----	30,116.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	793,774.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	154,505.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	142,671.09
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	30,215.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	183,938.75
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	9,563.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	228,644.79



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990018855001

RAZON SOCIAL: NEW YORKER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	90,596.14
736	Promoción y publicidad -----	864,253.40
737	Combustibles -----	4,850.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	37,272.17
742	Suministros y materiales -----	27,433.51
743	Transporte -----	17,971.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	49,494.24
745	Gastos de viaje -----	136,666.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,011.06
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,465.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,491.93
749	Depreciación de activos fijos -----	2,422,570.63
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,802.94
756	Intereses pagados a terceros locales -----	587.29
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	1,338,991.55
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	337.65
761	Otros gastos locales -----	189,716.37
762	Otros gastos del exterior -----	65,926.65
763	IVA que se carga al gasto -----	5,631.49
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	6,527.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,997,726.49
801	Utilidad del ejercicio -----	1,055,191.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	158,278.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,768.37
814	Utilidad Gravable -----	898,681.06
817	Saldo utilidad gravable -----	898,681.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	224,670.27
819	(-) Anticipo pagado -----	7,692.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	138,148.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	78,828.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	78,828.78
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	78,828.78
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	78,828.78



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990018855001

RAZON SOCIAL: NEW YORKER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

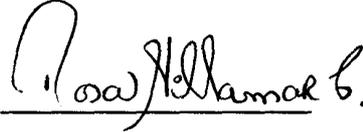
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0905394268



Firma Contador (a)

C.I. 0913044582001



3342

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990018855001	
CEP#(Número de Serie)		990175279270	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		NEW YORKER S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		18/04/2008	
Hora de Declaración		03:12:19 PM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 78,828.78	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 78,828.78	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 78,828.78	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 78,828.78 , será debitado el 18/04/2008 a favor de la cuenta 1006009024 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

