

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

## DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

## ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27223878

NAC-DGER2008-1520

163.010

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(Q)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26748167

COD.  
SUBSIDIARIO

29 ABR. 2010

EXPEDIENTE

203 163010

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1792208289001

202 ROYALSOLUTIONS S.A.

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

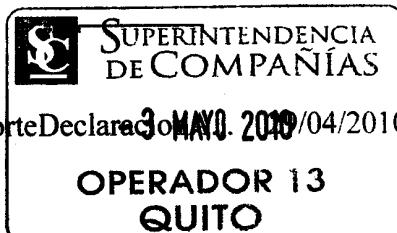
Activo con partes relacionadas del exterior	011 [REDACTED] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [REDACTED] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 [REDACTED] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [REDACTED] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	[REDACTED]		015 [REDACTED] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

		ESTADO DE RESULTADOS
	ACTIVO	INGRESOS
Caja, bancos	311 [REDACTED] 4,548.69	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Inversiones corrientes	312 [REDACTED] 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas
Relacionados / Locales	313 [REDACTED] 0	Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Del exterior	314 [REDACTED] 0	Rendimientos financieros
No relacionados / Locales	315 [REDACTED] 0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Del exterior	316 [REDACTED] 536.000	Utilidad en venta de activos fijos
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales
Relacionados / Locales	317 [REDACTED] 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Del exterior	318 [REDACTED] 0	De recursos públicos
No relacionados / Locales	319 [REDACTED] 946.95	De otras locales
No relacionados / Del exterior	320 [REDACTED] 0	Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [REDACTED] 0	Otras rentas exentas
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [REDACTED] 1,012.06	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [REDACTED] 0	699 [REDACTED] 4,916,425.66
Inventory de materia prima	325 [REDACTED] 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventory de productos en proceso	326 [REDACTED] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventory de suministros y materiales	327 [REDACTED] 0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [REDACTED] 0	COSTOS Y GASTOS
Mercaderías en tránsito	329 [REDACTED] 0	COSTO GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [REDACTED] 0	Inventario inicial de bienes no producidos por
	334 [REDACTED] 0	el sujeto pasivo



RECUEROS Pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	300.268.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	542.507.7 el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	1.807 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	312.5 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	58.36 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2.081.14 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 903
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 97.2
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	51.423.25 722 2.631.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 1.914.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 289.78
No relacionados / Locales	385	720 Provisiones / Para jubilación patronal	735	29.400 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados - Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 59.85
(-) Provision cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	720 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	545.288.84 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757	0 758 0
		Relacionados / Del exterior		
		No relacionados / Local		



- 3 MAYO 2010

QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	525.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	70.574.34	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	806.95
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	800	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	11.2	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de gestión	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	397.367.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19.207.1	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	163.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2.740.242	790	1.711.163.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	224.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3.121.333.57		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	1.719.070.66	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>487.674.51</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>4.840.404.23</b>	

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo****CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	76.021.43
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	806.95
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

- 3 MAYO 2010

OPERADOR 13

QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	76.828.38
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	487,674.51			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	76.828.38
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	19.207.1
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	56.814.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	19.207.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	57.614.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	545.288.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 19.207.1

#### DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 19.207.1	Interés	898 0	Multa	899 0
----------	--------------	---------	-------	-------	-------

#### VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 0

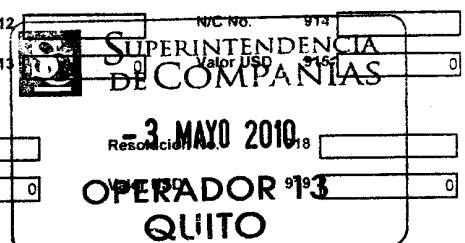
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

#### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913	Valor USD 915 0



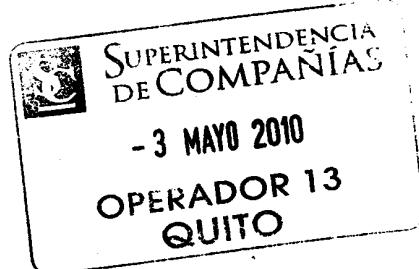
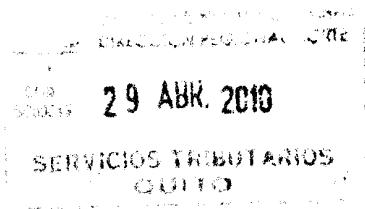
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 17388097 RUC CONTADOR 199 1708524267001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870360596848  
Fecha Recaudacion: 29/04/2010





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

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Convenio de Débito  
 1792208289001  
 870355836912  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

ROYALSOLUTIONS S.A.  
 2009  
 14/04/2010  
 11:55:41 AM  
 26/04/2010  
 26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 19,207.10
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 19,207.10

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 19,207.10
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 19,207.10

Le recordamos que el valor de US \$ 19,207.10 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 17608339 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

