

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0163437	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: VERIFICAR LETR INSTRUCCIONES AL IMPUESTO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0190316185001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROYALTY NET CIA LDO		EXPEDIENTE 32690	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 10171.12		
CAJA, BANCOS 311 342.20			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% + 1%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERD 602 34.00		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 1239.33			EXPORTACIONES 603		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 6171.88			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.) 317			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 318 2956.33			TOTAL INGRESOS 608 10805.12		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 319			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 320			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN 321			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERIAS EN TRANSITO 322			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 5230.93		
OTROS INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 323			AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 324 2292.22			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 2956.33		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 325 13042.36			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS 341			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 1835.13			SUELDOS Y SALARIOS 719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 1331.95			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EQUIPO DE COMPUTACION 344 8432.21			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
VEHICULOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346			GASTOS DE FABRICACION 723		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 1163.66			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACILERADA ACTIVO FIJO 348			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 9955.67			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y REABSORBOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SERVICIOS 727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES 350			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352			SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO 353 9955.67			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
370 PASIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381			OTROS COSTOS DE VENTAS 740 2314.20		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 382			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 383			SUELDOS, SALARIOS 751 1918.21		
GASTOS ANTICIPADOS 384			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS ACTIVOS 385			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL OTROS ACTIVOS 386 1339.13			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL DEL ACTIVO 387 300 + 376 + 386 = 32998.43			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
ACTIVOS CONTINGENTES 388			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 3660.45			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 412			COMUNISTILES 760		
PRESTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASH MATEX 413			SUELDOS Y REABSORBOS (primas y deducos) 761		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 414 903.91			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 4174.29		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 415			GASTOS DE GESTION 763		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 416 22022.98			GASTOS DE VIAJE 764		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2471.63		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 442			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
PRESTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASH MATEX 443			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 3181.00		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 444			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 445 30950.38			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
470 PASIVO DIFERIDO			CUENTAS INCOBRABLES 771		
ANTICIPA CLIENTES 471			BAJA DE INVENTARIOS 772		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473			AMORTIZACIONES DE BIENES 774		
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 775		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 1605.93		
OTROS PASIVOS 482			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 777 15846.39		
TOTAL OTROS PASIVOS 483			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 778		
TOTAL DEL PASIVO 484 480 + 473 + 483 = 30950.38			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 779		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 4986.68		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 402.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS 781 749 + 776 + 780 = 19153.43		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502			UTILIDAD DEL EJERCICIO 782 749 - 750 = 0		
APORTES DE SOCIED. O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503			PERDIDA DEL EJERCICIO 783 688 - 789 = 0		
RESERVA LEGAL, INFLUENTIA, ESTATUTARIA 504			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL 505			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 749 - 750 = 0		
OTROS SUPLEMENTOS 506			PERDIDA DEL EJERCICIO 802 688 - 789 = 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 8351.35			A OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 7951.35			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 806		
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 72998.43			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 807		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 32998.43			(1) OTRAS DEDUCCIONES 808		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 90)			UTILIDAD GRABABLE 809 8351.35 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 = 7672.06		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PERIODO 810 8351.35 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 = 7672.06		
FIRMA DONADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 811		
NOMBRE: Royalty Net			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (811 * 25%) 812 29.16		
RUC: 0190316185001			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 813		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO CAMBIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 814			SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 7672.06		
MEDIANTE COMPENSACIONES 815			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (811 * 25%) 812 29.16		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 816			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813 810 - 812 - 814 = 0		
CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPA PROXIMO AÑO (0.5 * 813) = 800		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO 901			PAGO PREVIO 901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 800 - 801			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 800 - 801		
INTERES POR MORA 903			INTERES POR MORA 903		
MULTAS 904 10.81			MULTAS 904 10.81		
TOTAL PAGADO 905 10.81			TOTAL PAGADO 905 10.81		

