

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26823990

NAC-DGER2008-1520

46.561

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790994708001

202 ROYALTEX S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 10,124,942.65

Caja, bancos

311 1,503,980.74

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 237,519.01

Inversiones corrientes

312 520,026.54

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 4,588.24

Rendimientos financieros

605 8,307.61

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 4,819.8

No relacionados / Locales

315 474,127.67

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 27,421.15

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 28,538.65

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 10,375,589.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 86,745.19

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 485,656.9

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 123,382.77

Inventario de suministros y materiales

327 295,171.58

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 534,298.58

Mercaderías en tránsito

329 829.23

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 70,365.93

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 21,722.89

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

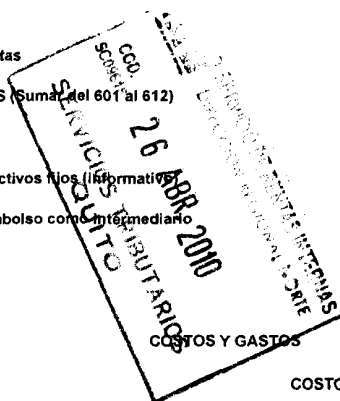
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 4,119,778.76

el sujeto pasivo

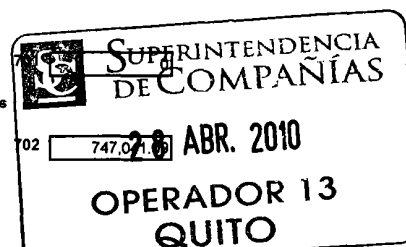
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

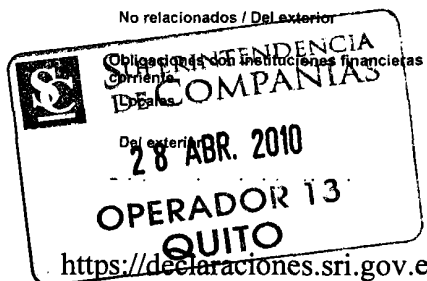


COSTO

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,930.43	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	123,238.09	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	337,873.95	Inventario inicial de materia prima	706	329,274.61		
Equipo de computación y software	345	118,683.45	Compras netas locales de materia prima	707	2,150,120.14		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	46,583.8	Importaciones de materia prima	708	689,776.52		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	485,656.9		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	293,350.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	175,470.14		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	123,382.77		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	842,825.24		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	334,959.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	534,298.58		
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	881,549.31	716	883,753.84
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	214,242.17	718	139,537.49
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	164,952.94	720	165,673.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	13,939.43	722	10,411.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	174,078.76	726	639,243.19
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9,086.36	728	108,480.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	24,809.49	730	5,763.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	279,206.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	274,973.65	734	45,271.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	35,704.96
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	55,631.81	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,557.03
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,454,738.14	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	13,575.87	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	665,337.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			766	0
No relacionados / Del exterior	414	57,508.12	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			768	1,183
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,071.76	772	8,247.65
	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	41 /	480,000	por partes relacionadas	773 /	0	774 /	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,055.19		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,651.62		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,918.64	778	19,961.54
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	664,511.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	33,501.26	784	53,487.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	274,808.65	Amortizaciones	785	8,815.28	786	8,472.91
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	207,941.93	Servicios públicos	787	50,261.13	788	152,103.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,066.2	790	695,476.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,715,067.68		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	3,274,241.89		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,363,683.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,989,309.57		
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	1,386,279.5		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	207,941.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,602.34		
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	113,619.43	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto empleados	821	12,265.12		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	822	69,440.19		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	113,619.43					
Pasivos diferidos	479	2,403.8	UTILIDAD GRABABLE	829	1,099,234.6		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,479,706.85					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	1,099,234.6		
			Total impuesto causado	849	274,808.65		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	86,745.19		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción, aportes de socios o accionistas para futura capitalización

28 ABR. 2010

OPERADOR 13
QUITO

Reserva legal	507	203,022.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	526,365.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	903,528.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	188,063.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,975,031.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,454,738.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	79,411.63

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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) 902 188,063.46

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 188,063.46

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

905 188,063.46

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1705619714

RUC CONTADOR

199 0601897804001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración registrada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356596110
 Fecha Recaudación: 16/04/2010



Representante Legal
 Gustavo Ruales Samaniego
 CI.1705619714



Contador General
 Carlos Miranda
 RUC.0601897804001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790994708001
CEP#(Número de Serie)	990356596110
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROYALTEX S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	10:58:07 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

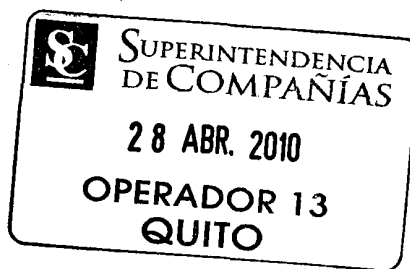
Total Impuesto a Pagar	\$ 188,063.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 188,063.46

FORMAS DE PAGO

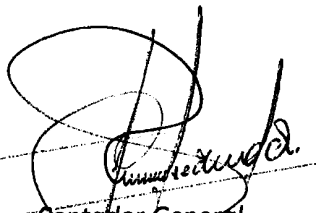
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 188,063.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 188,063.46
---------------	---------------

Le recordamos que el valor de US \$ 188,063.46 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 639008218 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.




Representante Legal
Gustavo Ruales Samaniego
CI.1705619714


Contador General
Carlos Miranda
RUC.0601897804001