

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

46561

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790994708001

RAZÓN SOCIAL: ROYALTEX S.A.

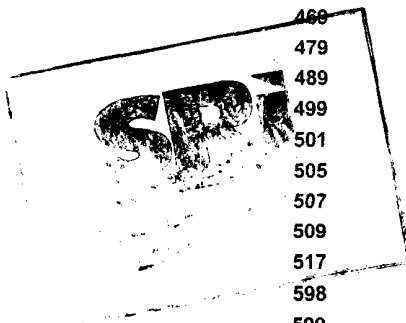
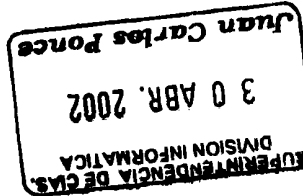
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 107

Num. Secuencial: 120

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1705619714
RUC CONTADOR	199	0601897804001
RUC	201	1790994708001
EXPEDIENTE	203	46561
Caja Bancos	311	462,339.96
Inversiones Financieras Temporales	313	219,326.47
(-) Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	78,714.64
(-) Provisión cuentas incobrables	317	5,839.27
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	43,901.86
Inventario de materia prima	327	275,856.51
Inventario de productos en proceso	329	83,431.20
Inventario de suministros y materiales	331	100,247.27
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	565,990.03
Mercaderías en tránsito	335	5,937.54
Repuestos, herramientas y accesorios	337	18,667.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,848,574.11
Edificios e Instalaciones	343	169,827.49
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	312,403.21
Equipo de Computación	347	53,153.79
Vehículos	349	77,791.51
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	351,291.53
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	261,884.47
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	10,060.23
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	6,708.78
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	3,351.45
TOTAL ACTIVO FIJO	369	265,235.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	8,630.23
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo sociedades relacionadas	387	35,880.21
Ctas y Docs por cobrar anticipados	391	7,331.28
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	51,841.72
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,165,651.75
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	686,355.96
Prestamos de Sucursales Locales	419	120,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	95,365.87
Obligaciones con el IEES	425	4,326.41
Obligaciones con Empleados	427	59,732.87
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	965,781.11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	965,781.11
Capital suscrito o asignado	501	800.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	37,677.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	191,931.98
Reserva de capital	509	524,818.83
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	444,642.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,199,870.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,165,651.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790994708001

RAZÓN SOCIAL: ROYALTEX S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 107

Num. Secuencial: 120

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	4,325,044.08
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	6,706.76
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	72,287.17
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	15,819.55
TOTAL INGRESOS	699	4,419,857.56
Inventario Inicial de Materia Prima	715	222,066.88
Compras Netas de Materia Prima	716	1,808,331.26
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	275,856.51
de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	249,736.92
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	174,008.04
Gastos de Fabricación	723	68,291.74
Depreciación de Maq., Equipo	724	6,704.06
Repuestos y Materiales	726	83,199.81
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	3,026.82
Mantenimiento y reparaciones	728	26,567.92
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	25,737.16
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	88,126.29
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	66,432.59
Combustibles	734	27,291.99
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	26,084.40
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	100,508.36
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	83,431.20
Inv Inicial Productos terminados	740	392,896.34
(-)Inv Final de Productos terminados	741	565,990.03
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,443,732.84
Sueldos, Salarios	751	173,476.29
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	111,370.00
Impuestos a personas naturales	753	207,014.60
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	96,305.83
Comisiones en ventas	758	124,020.68
Promoción y Publicidad	759	367,362.69
Repuestos y Materiales	762	52,970.21
Gastos de Gestión	763	112,875.00
Gastos de Viaje	764	5,876.75
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	96,357.17
Impuestos Contribuciones y otros	767	9,780.83
Depreciación de Activos Fijos	768	75,109.96
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	16,155.14
Cuentas Incobrables	771	2,160.32
Intereses y comisiones locales	774	80,646.42
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,531,481.89
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	444,642.83
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,975,214.73
UTILIDAD EJERCICIO	801	444,642.83
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	55,853.35
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	72,287.17
= Utilidad Gravable	814	316,502.31
= Perdida	815	0.00

ULTIMA HOJA