



46561

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1790994708001
Razon Social: ROYALTEX S. A.
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2003
Fecha de declaracion: 27/04/2004
Fecha de vencimiento: 28/04/2004
Numero de Formulario: 1189066

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1790994708001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ROYALTEX S.A.
203	EXPENDIENTE	46561
311	CAJA BANCOS	888255.74
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	74655.63
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	297762.09
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	10793.29
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	57612.22
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	382577
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	62572.87
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	20969.39
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	968433.45
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	14552.81
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	23520.08
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2780117.99
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	178129.53
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	328055.53
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1383.96
349	VEHÍCULOS	119663.31
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	468079.56
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	239152.77
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	239152.77
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0



373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	10688.23
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	10688.23
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	3029958.99
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	983297.25
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	80685.77
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	191235.98
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	9527.63
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	153927.17
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	32760
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1451433.8
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	3084.46
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3084.46
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1454518.26
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	342114
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	37677
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	455244.49
509 RESERVA DE CAPITAL	524818.83
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	215586.41
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1575440.73
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3029958.99



28 ABR. 2004

601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	5350407.93
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	344.4
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	34582.16
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	34515.91
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	759.11
699 TOTAL INGRESOS	5420609.51
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	290793.02
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	352143.92
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1609236.76
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	382577
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	360172.34
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	221268.36
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	7411.41
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	112518.15
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	7211.33
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25987.36
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	43093.1
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	149609.06
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	66355.23
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	5626.65
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	40735.65
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	66292.78
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	88279.99
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	62572.87
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	752285.01
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	968433.45
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	25265.31
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2810702.11
751 SUELDOS,SALARIOS	293221.62
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	187641.02
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	13786
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	15277.31
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	256432.02
758 COMISIONES EN VENTAS	186344.41
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	639027.71
760 COMBUSTIBLES	5269.46
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	10250.36
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	393858.83
763 GASTOS DE GESTIÓN	317.82
764 GASTOS DE VIAJE	14401.55
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	183409.14
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	17634.68
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	67216.71



769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	1627.82
771 CUENTAS INCOBRABLES	2071.64
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	3608.9
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	0
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2291397
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5102099.11
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	318510.4
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	318510.4
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	42589.24
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	34582.16
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	241339
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	241339
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	60334.75
819 (-) ANTICIPO PAGADO	26834.85
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	22875.93
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10623.97
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	7291.45
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705619714
199 RUC CONTADOR	0601897804001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10623.97
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10623.97
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	10623.97
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null



28 ABR. 2004

917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	10



R 790994708001 ROYALTEX S. A.
 Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2003
 Nro. Formulario : 1189066 (855429)
 Valor pagado : \$ 10,623.97

Fec. Recaudación : 28/04/2004

Nro. Cuenta : BANCO DEL PICHINCHA C.A. 639008218 Nro. Autorización : 3507
 Cod. Formulario : 101-01200201
 ADHESIVO 101-0760931

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

28 ABR. 2004