



46561

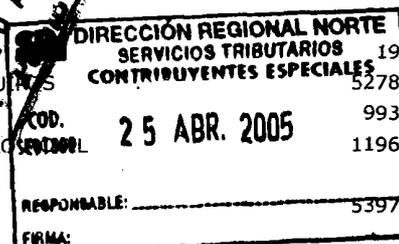
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790994708001
Razon Social:	ROYALTEX S.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	15/04/2005
Fecha de vencimiento:	28/04/2005
Numero de Formulario:	1452028

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	178
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705619714
199	RUC CONTADOR	0601897804001
201	RUC	1790994708001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ROYALTEX S.A.
203	EXPENDIENTE	46561
311	CAJA BANCOS	621582.3
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	141621.1
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	263899.75
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	13432.28
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	21038.43
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4303.15
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	37390.03
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	437511.48
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	129530.68
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	46968.46
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	890455.12
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	6398.78
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	31852.14
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2619119.14
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1980.43
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	527815.26
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	99346.97
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	119663.31
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	539789.32
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	0



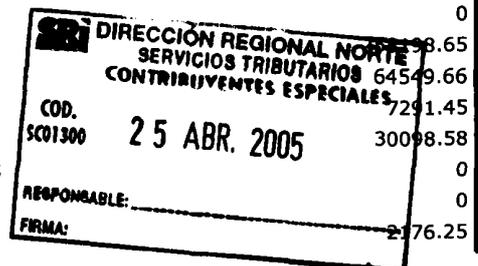
EQUIPO CAMINERO MOVIL	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	208966.65
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	10060.23
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	10060.23
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	208966.65
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION 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 RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas Incobrables	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	7314.06
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7314.06
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	2835399.85
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	842397.53
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	225222.59
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	11825.19
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	198854.04
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1278299.35
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	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	3597.17
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3597.17
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	342114
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	0
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0

	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	0
	SERVICIOS TRIBUTARIOS	0
	CONTRIBUYENTES ESPECIALES	0
COD.	25 ABR. 2005	0
SC01900	1281896.52	0
RESPONSABLE:	342114	0
FIRMA:		0

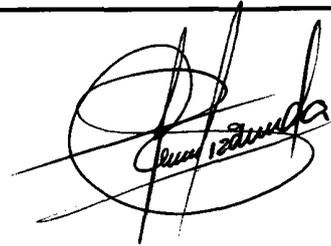
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	37677
507 RESERVA LEGAL	61374.48
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	393870.03
509 RESERVA DE CAPITAL	524818.83
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	193648.99
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1553503.33
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2835399.85
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	6151120.84
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	56176.87
607 OTRAS RENTAS	233.08
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	6207530.79
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	382577
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	2331657.14
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	437511.48
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	614066.61
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	22066.84
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	14960.3
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7942.3
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	113200.66
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	6054.1
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16275.37
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	34313.96
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	5647.5
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	264877.26
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27525.64
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	61681.23
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	62572.87
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	29530.68
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	36543.47
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	89045.12
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	3476254.97

	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
	SERVICIOS TRIBUTARIOS
	CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD.	25 ABR. 2005
SC01300	89045.12
RESPONSABLE:	3476254.97
FIRMA:	

750 SUELDOS,SALARIOS	459701.68
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	171785.07
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11797.61
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	433707.28
760 COMISIONES EN VENTAS	187685.12
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	632428.27
762 COMBUSTIBLES	4561.34
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	9348.88
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	203338.79
765 GASTOS DE GESTIÓN	442.71
766 GASTOS DE VIAJE	9727.6
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	199825.12
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	16339.58
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	63767.46
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	54.3
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2638.99
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	20262.9
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	0
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2427412.7
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	303763.12
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5903767.67
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	303763.12
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	45564.47
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	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	258198.65
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	258198.65
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	64549.66
819 (-) ANTICIPO PAGADO	7291.45
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	30098.58
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	276.25



898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	27159.63
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	27159.63
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	27159.63
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	10
999 TOTAL PAGADO	27159.63

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. SC01300 25 ABR. 2005

RESPONSABLE: _____

FIRMA: _____