

46561

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984764

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

125

201 RUC

1790994708001

ROYALTEX S.A.

203 EXPEDIENTE

46561

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

737,171.00

313 Inversiones financieras temporales

300,488.34

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

238,280.95

317 (-) Provisión cuentas incobrables

14,985.98

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

23,105.59

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

33,442.4

326 Inventario de materia prima

531,336.9

327 Inventario de productos en proceso

114,806.09

328 Inventario de suministros y materiales

48,491.16

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,113,079.38

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

26,873.76

332 Seguros pagados por anticipado

9,843.11

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,161,933.59

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

1,930.43

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

185,683.08

345 Muebles y enseres

314,290.09

346 Maquinaria y equipo

83,278.74

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0



301 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

342,114

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

37,677

507 Reserva legal

61,374.48

508 Reservas facultativa y estatutaria

393,870.03

509 Reserva de capital

524,818.83

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

258,619.11

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,618,473.45

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,380,793.81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,752,176.95

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

6,430.25

606 Otras rentas

333.6

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

6,758,940.8

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

349 Equipo de computación y software	68,643.11	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	718,435.31
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	171,718.88	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	606,882.11	715 Inventario inicial de materia prima	437,511.48
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,194,921.28
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	218,860.22	717 Importaciones de materia prima	887,471.5
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	531,336.9
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	10,060.23	719 Inventario inicial de productos en proceso	129,530.68
363 (-) Amortización acumulada	10,060.23	720 (-) Inventario final de productos en proceso	114,806.09
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	890,455.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	218,860.22	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,113,079.38
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	512,233.71
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	741,481.63
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	223,757.61
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	301,514.1
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	21,943.75
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,174.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	88,259.19
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,872.5
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	618,398.41
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	727,548.06
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	41,539.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,016.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,380,793.81	742 Suministros y materiales	192,989.54
400 PASIVO		743 Transporte	28,744.01
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,025,965.57	745 Gastos de viaje	17,033.76
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	109,420.34	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	173,174.38
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	33,596.34
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	69,890.65
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	180,678.69	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	86,206.37	752 Provisión cuentas incobrables	1,553.7
427 Obligaciones con el IESS	12,665.46	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	108,163.87	754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,439.18

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	60,851.55
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	98,157.71
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,682,109.56
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
444 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	79,967.71
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	79,967.71
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	243.09
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	243.09
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,762,320.36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,353,263.77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	405,677.03
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	60,851.55
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
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 dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	344,825.48
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	344,825.48
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	66,206.37
819 (-) Anticipo pagado	2,176.25
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	31,266.15
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	52,763.97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	11,837.04

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1705619714

199 RUC CONTADOR

0601897804001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

52,763.97

903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

52,763.97

903 INTERES POR MORA

0

904 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

52,763.97

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

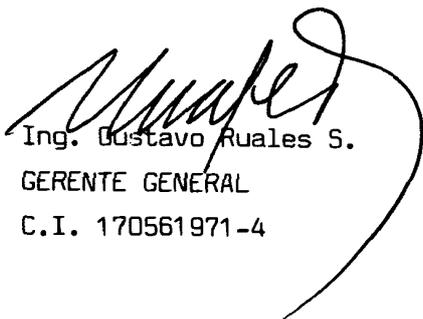
931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA S.A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108581438

Fecha Recaudacion: 11/04/2006


Ing. Gustavo Ruales S.
GERENTE GENERAL
C.I. 170561971-4


Sr. Carlos Miranda
CONTADOR GENERAL
C.I. 060189780-4