

exp 46561

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Superintendencia de
Compañías
30 ABR 2007

Resolución No. 2005-0637

DIVISION INFORMATICA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813537

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1780994708001

ROYALTEX S.A.

203 EXPEDIENTE

46561

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

342,114

311 Caja bancos

942,382.88

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

0

313 Inversiones financieras temporales

468,985.62

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

37,677

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

182,802.47

507 Reserva legal

87,238.39

317 (-) Provisión cuentas incobrables

16,608.11

508 Reservas facultativa y estatutaria

393,870.03

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

57,335.19

509 Reserva de capital

524,818.83

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

64,813.03

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

225,530.28

326 Inventario de materia prima

489,887.38

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

111,075.28

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,611,246.53

328 Inventario de suministros y materiales

43,064.66

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,824,941.42

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,218,165.82

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

800 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

7,405,760.71

332 Seguros pagados por anticipado

8,908.63

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

3,341.4

803 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

805 Rendimientos financieros

24,747.4

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,564,044.23

806 Otras rentas

347.29

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

807 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

808 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

1,830.43

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

810 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

192,838.86

899 TOTAL INGRESOS

7,430,845.4

345 Muebles y enseres

281,775.12

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	210,762.02	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	91,761.67	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	425,928.11
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	135,689.2	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	534,268.74
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	653,858.11	715 Inventario inicial de materia prima	531,336.9
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,527,730.52
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	260,897.19	717 Importaciones de materia prima	446,713.35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	489,687.36
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	114,806.09
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	111,075.28
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	1,113,079.38
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	260,897.19	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,218,165.82
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	670,687.85
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	657,346.26
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	248,710.81
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	342,699.84
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	18,504.9
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	18,336.73
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	67,338.51
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	11,287.5
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	567,696.32
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	123,322.96
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	769,845.19
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	44,596.09
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)	21,454.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	3,824,841.42	742 Suministros y materiales	208,256.9
400 PASIVO		743 Transporte	23,697.71
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,542.35
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	16,136.22
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	274,944.37
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	284,117.36	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,421.06
417 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	26,552.66
419 Préstamos de accionistas locales	1,370,743.06	749 Depreciación de activos fijos	63,326.28

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	169,518.42	761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	77,835.1	762 Provisión cuentas incobrables	1,822.13
427 Obligaciones con el IESS	22,767.47	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	198,949.46	764 Intereses y comisiones bancarias locales	4,508.31
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	12,412.44
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,121,750.87	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0	781 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	1,230.09
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,074,180.26
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	356,665.16
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	64,661.74	803 (-) 15% Participación trabajadores	53,469.77
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	64,661.74	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,375.03
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	27,282.28	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	27,282.28	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	310,540.41
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,213,694.89	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	310,540.41
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	77,835.1
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	11,837.04
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	43,075.99
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1705819714"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0601887804001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value="22,722.07"/>
908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="22,722.07"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="22,722.07"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128817598
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007


**FIRMA AUTORIZADA
 CARLOS MIRANDA
 CONTADOR GENERAL**