

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

161

Resolución No. 2098

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8630629
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo rólmina	269
201 RUC: 178096470801 ROYALTEX S.A.		
203 EXPEDIENTE 46581		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	900 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	901 Capital suscrito o asignado o pagado, institucional	342,114
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	902 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	905 Aportes socios (accional) para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	907 Reserva legal	126,786.42
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	908 Reservas facultativo y estatutario	431,547.25
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	909 Reserva de capital	524,816.83
	912 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN	913 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO	916 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
309 ACTIVO CORRIENTE	917 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)	410,968.83
311 Caja bancos	919 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	900 PATRIMONIO NETO	1,818,658.21
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	909 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	3,661,976.11
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS	
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,453,526.30
326 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años corrient	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
328 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros	26,908.77
330 Inventario prod. term. y mantac. en almacen	606 Otras rentas	0
336 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	8,480,435.07
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	709 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO	710 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 C/psal net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	489,235.82
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	1,753,987.37
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	1,329,931.39
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	581,774.25
347 Hovies, aeronaves, barcos y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	111,875.29
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	218,110.87
351 Vehic, equip. de transp. y equip. caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	1,218,165.82
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	741,186.71
354 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 S/ega de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. de veh, eq. transp. y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	563,216.02
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos sala: y remun. a través de terceriz	773,036.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Sep. socia (incl. fondos de reserv)	185,865.0
361 Marcas, patentes, derechos de fruct. y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	181,976.77
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	18,836.89
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	25,349.44
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	127,846.78
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	642,019.87
375 Saldos audior de diferencial cambiari (Dc 2304)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	879,501.35
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	47,464.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	572.05
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	46,496.62
381 Clasa Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clasa Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y opciones)	14,288.13
383 Clasa y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	202,944.59
385 (-) Provisión clas. no cobrad. client. no relacionad	743 Transporte	26,355.19
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	7,617.82
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	19,035.83
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	188,618.3
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	25,897.87
398 Activos contingentes (informativos)	749 Depreciación de activos fijos	88,756.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad. veh, eq. transp. y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0
400 PASIVO	752 Provisión cuentas por pagar	2,412.0
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clasa doc. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,611.18
413 Clasa doc. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
		0

416 Uergaciones con instt. financieras locales		799 Intereses pagados a terceros locales	20,169.77
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior		797 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales		798 Gastos sujetos de reembolso localia (nt.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior		799 Gastos sujetos de reembolso al exterior (nt.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	242,697.40	790 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones (R por pagar del ejercicio	148,803.00	791 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	26,735.41	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empujados	315,264.7	793 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabas a pagar del ejercicio	66,712.7	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa mantn y sucursales (del ext.)		795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,822,344.44
432 Crédito a mutuo	211,349.60	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,666,382.30	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	555,094.65
434 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (999-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	56,712.7
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior		806 (-) Gastos no deducibles en el país	35,840.14
449 Préstamos accionistas y clas. misc. locales		807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. misc. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
453 Transfer. casa mantn y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a tto. otro a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emuldas adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a tto. otto. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emuldas adquiridas por terceros		811 (-) (cancelación pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones		813 (+) (Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	595,212.06
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	5,846.14	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravado (814-816)	399,212.06
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	148,803.00
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,846.14	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	72,460.10
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
490 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) (C840 Trib. o exoneración por leyes esp.	0
496 TOTAL DEL PASIVO (433+456+479+489)	1,672,228.5	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	76,342.9

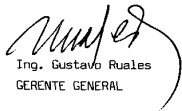
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y
 verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas
 se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo proleto año OP. A. (50% IRC) Ret.
 B: ((B.2NPT)+(B.2NCG)+(B.4NAT)+(B.4N0)) Ret.
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CECULA REPRESENTANTE LEGAL	1709619714	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0601867804001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	76,342.9
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otros fondos	76,342.9	903 INTERESES POR MOROS	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito			999 TOTAL PASADO (902+903+904)	76,342.0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No.	912 No.	914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.	918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD			
921 (Camp 912 y 921) Ley No.	922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO				
931 BANCO				
BANCO DEL PICHINCHA C.A.				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176801951
 Fecha Recaudación: 28/04/2008


 Ing. Gustavo Ruales
 GERENTE GENERAL


 Sr. Carlos Miranda
 CONTADOR GENERAL