

46561

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19948444

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17772387

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC: 201 1790994708001

202 ROYALTEX S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 829,271.84

Inversiones corrientes 312 263,844.14

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 0

Relacionados / Del exterior 314 0

No relacionados / Locales 316 476,776.14

No relacionados / Del exterior 318 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 0

Relacionados / Del exterior 318 0

No relacionados / Locales 319 76,258.53

No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 23,981.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 90,060.94

inventario de materia prima 326 329,274.61

inventario de productos en proceso 328 175,470.14

inventario de suministros y materiales 327 370,527.66

inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 842,825.24

Mercaderías en tránsito 329 134,012.33

inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 20,876.54

Otros activos corrientes 332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3,585,215.48

ACTIVO FLUJ

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 9,371,130.83

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 128,573.71

Exportaciones netas 603 0

Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Rendimientos financieros 605 15,159.06

Otras rentas gravadas 606 5,583.25

Utilidad en venta de activos fijos 607 0

Dividendos percibidos locales 608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos 609 0

De otras locales 610 0

Del exterior 611 0

Otras rentas exentas 612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 9,520,446.85

Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3,585,215.48

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,930.43	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	98,880.54	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	325,994.88	Inventario inicial de materia prima	706	551,774.25		
Equipo de computación y software	345	96,526.91	Compras netas locales de materia prima	707	2,756,017.35		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	46,583.8	Importaciones de materia prima	708	729,626.02		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	329,274.61		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	206,363.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	218,110.57		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	175,470.14		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	741,189.71		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	363,552.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	842,825.24		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	806,797.64	716	840,382.14
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	201,212	718	158,520.95
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	149,584.11	720	153,376.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	11,734	722	11,997.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	145,136.36	726	593,913.79
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	42,067.5	728	105,923.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	33,290.59	730	7,401.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	984,282.22
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	257,038.17	734	59,023.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,646.96	736	50,033.24
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,760.61
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	12,207.76
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,948,768.28	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	828,214.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	109,244.43	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	24,421.98
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,984.42	772	4,164.59
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,929.37	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	28,836.69	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,811.31	778	22,093.14	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	639,090.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	26,161.98	784	49,436.14	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	148,433.14	Amortizaciones	785	8,810.91	786	16,676.01	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	118,269.73	Servicios públicos	787	47,534.41	788	90,950.41	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	33,030.84	790	88,651.54	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,422,989.11			
Provisiones	428	6,513.39	TOTAL GASTOS	798		799	3,308,992.86	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,849,765.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	8,731,981.97	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	788,464.88			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	118,269.73			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	33,971.98			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	77,914.47	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	61,921.76			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	48,512.81			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	77,914.47						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	593,732.56			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,927,680.1						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	342,114	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	593,732.56			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	148,433.14			
			(-) Anticipo pagado	861	1,941.4			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	88,119.54			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0			

Reserva legal	507	150,848.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	956,365.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	50,000	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	521,762.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	58,372.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,021,088.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,948,768.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 58,372.2

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	58,372.2	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	----------	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

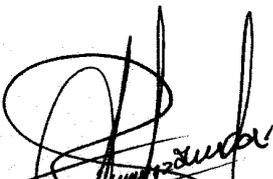
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705619714 RUC CONTADOR 199 0801897804001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990287804258
 Fecha Recaudacion: 23/07/2009


 Sr. Carlos Miranda
 CONTADOR GENERAL


 Ing. Gustavo Ruales
 GERENTE GENERAL