

70 0066125

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 179 1 39 860 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ROYAL PRINCE SERVICES CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 54895

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	19.336,26
CAJA, BANCOS		+	244,27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+
INVERSIONES CORRIENTES		+	-----	EXPORTACIONES NETAS		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	8.252,43	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+
	DEL EXTERIOR	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+
	DEL EXTERIOR	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+
	DEL EXTERIOR	+	-----	DE RECURSOS PÚBLICOS		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DE OTRAS LOCALES		+
	DEL EXTERIOR	+	-----	DEL EXTERIOR		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS		+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-----			=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	693,54			19.336,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-----			-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-----			-----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-----			-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	9.190,24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+
MUEBLES Y ENSERES		+	538,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1.001,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	318,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	652,79	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+
TERRENOS		+	-----	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+
OBRAS EN PROCESO		+	-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	1.204,97	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-----	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	1.671,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-----	COMBUSTIBLES		+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	1.671,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-----	TRANSPORTE		+
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-----	PARA DESAHUCIO		+
OTRAS		+	-----	CUENTAS INCOBRABLES		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	PROVISIONES		+
	DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DEL EXTERIOR		+
	DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DEL EXTERIOR		+
	DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DEL EXTERIOR		+
	DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-----	RELACIONADAS		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-----	NO RELACIONADAS		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	10.395,21			+

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	4.288,83	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+
	DEL EXTERIOR	+	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	GASTOS DE GESTIÓN		+
	DEL EXTERIOR	+	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+
						64,55
						779,44

70 0066125

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES		+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	2.427,55
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	7.029,42
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---		=	---		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	122,51					18.519,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---					18.519,53
CRÉDITO A MUTUO		+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	779,71	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	5.191,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					816,73
	DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				122,51
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	Fórmula $((812 \times 15\%) - ((813 - 816) \times 15\%))$				---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				---
	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---					---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---					694,22
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---					---
OTRAS PROVISIONES		+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				694,22
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				173,56
		=	5.191,05	(-) ANTICIPO PAGADO				---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				298,66
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				---
RESERVA LEGAL		+	94,84	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				---
OTRAS RESERVAS		+	927,42					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	4.016,37					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	755,13					125,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	520,66					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---					---
		=	5.204,16					---
		=	10.395,21	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
SUPERINTENDENCIA					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-597			
INTERÉS POR MORA		26 ABR. 2010			
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		QUITO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	
NIC No.	---	NIC No.	---	Resol. No.	---
USD	---	USD	---	USD	---
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.L.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
CIRO GORDILLO			ROCIO PEREZ		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0500750443			1706335153		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELE.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PAGINA 2 DE 2

00144285 S.R.L. C.C.H.U. 0064
 SERVIDORES
 Sticker: 361870053502