SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0010398

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	--------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791398602001	ROYAL PRINCE SERVICES CIALTDA.	54895

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	----
VEHICULOS	323	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	----
TOTAL ACTIVO FIJO	329	----
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	1.671,08
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	1.013,87
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	657,21
TOTAL DEL ACTIVO	399	661,21
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	247,35
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	247,35
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS: LOCALES	412	----
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS: EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	----
TOTAL DEL PASIVO	499	247,35
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	----
RESERVAS	507	1.015,51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	508	----
REEXPRESION MONETARIA	509	----
OTROS SUPERAVITS	517	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	518	397,90
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	519	283,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	413,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	661,21
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI. 0500750443 — CI. 1703335353

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	----
TOTAL INGRESOS	609	----
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731	----
GASTOS DE GESTION	732	----
GASTOS DE VIAJE	733	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	734	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	736	283,75
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	----
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	740	----
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	741	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	----
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	283,75
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	283,75
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	283,75
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809	----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	----
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	811	283,75
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	812	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	813	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 810)	815	----
(-) 83% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816	
(-) 93% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817	----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	819	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	820	----
(-) ANTICIPOS	821	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 813 - 816 > 0	823	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 813 - 816 < 0	824	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	----
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	911 No. ----------	912 ----------
US$ 10,00	913 US$ ----------	914 US$ ----------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990196436001 - Resolución 3335 - 09 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2001 Pablo Vivar

IP 24 KPMOAND 227 PS IP BF-UR 200010698 0 $/10.00 $/10.00 USD
25/04/2001 01:57:06 PM C CONSEC.100240027595 NRO. 100240027595

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 24-02