IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 100002386

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2,004	------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791398602001	ROYAL PRINCE SERVICES CIA. LTDA.	54895

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	823,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.127,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	298,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	116,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5.366,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	222,99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	73,59
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	149,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	149,40
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.671,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.671,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---
OTROS ACTIVOS	390	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	5.515,96
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	1.839,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414	---
ANTICIPOS DE CLIENTES – LOCALES	415	---
ANTICIPOS DE CLIENTES – DEL EXTERIOR	416	---
DOCUMENTOS POR PAGAR – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	497,49
DOCUMENTOS POR PAGAR – CON EL IESS	418	33,97
DOCUMENTOS POR PAGAR – CON EMPLEADOS	419	672,47
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	451,31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3.494,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	444	---
ANTICIPOS DE CLIENTES – LOCALES	445	---
ANTICIPOS DE CLIENTES – DEL EXTERIOR	446	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	---
HIPOTECAS POR PAGAR	448	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---
OTRAS PROVISIONES	451	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL OTROS PASIVOS	499	---
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 499	499	3.494,77
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
RESERVA LEGAL	504	94,84
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	22,20
RESERVA DE CAPITAL	509	905,22
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	582,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	755,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	771,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.021,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	5.515,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	23.081,82
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	23.081,82
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.972,39
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	2.220,00
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	681,27
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1.773,86
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	3.082,48
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	1.006,40
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	887,86
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	250,23
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
BAJA DE INVENTARIOS	747	---
OTROS COSTOS	748	1.819,29
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	16.693,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	1.896,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	523,97
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
COMISIONES EN VENTAS	760	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	128,23
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	322,44
GASTOS DE GESTIÓN	765	---
GASTOS DE VIAJE	766	321,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	443,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	574,79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	73,59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD – LOCALES	775	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD – AL EXTERIOR	776	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	746,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.030,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	147,52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	147,52
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	21.872,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.209,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	1.209,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	181,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A DIVIDENDOS/PERDIDAS DE OTRAS SOC. (Art.15%)	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813)	814	1.028,18
= PÉRDIDA (802-803-805-806+807+808+809+810-811-812-813)	815	---
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.028,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	257,05
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	206,33
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	50,72
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 901	902	50,72
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	50,72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CIRO GORDILLO

NOMBRE: ROCIO PEREZ

906 C.I. No. 0500750443 907 RUC No. 1706335153001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 50,72

909 MEDIANTE COMPENSACIONES ---

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. ----	912 N/C No. ----	913 N/C No. ----
914 USD ----	915 USD ----	916 USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No. ----	918 Resol. No. ----	
919 USD ----	920 USD ----	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMACIÓN ABR. 2005 Pablo Vivar

921 DÍA MES AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RP 2004-12-30 C.IBISEC. 2012 PS 1791398602001 2386 $ 50,72 2005-04-28 C.IBISEC. 10054062974 Lo No. 10054062974

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.