50 0019649

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DE LA DECLARACIÓN

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	----------
Nº Declaración bajo código	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE — 2005

RUC	RAZÓN SOCIAL O RENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791398602001	ROYAL PRINCE SERVICES CIA. LTDA.	54895

300 ACTIVO		**[illegible] NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		[illegible] NEGOCIO, INMUEBLE O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS	252,69	[illegible] NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----	[illegible] DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	----	RESERVA LEGAL	94,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	22,20
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.115,90	RESERVA DE CAPITAL	905,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	233,69	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.354,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-años anteriores)	116,66	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	755,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-año corriente)	220,93	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	290,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2.311,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	4.556,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y REPUESTOS EN ALMACÉN	----		
INVENTARIO DE INMUEBLES	----	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO DE ENSERES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----	**600 INGRESOS**	
REDIMIR PÓLIZAS POR ANTICIPADO	----	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES (Incluye IVA TARIFA 12%)	33.687,92
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	EXPORTACIONES NETAS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.939,87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	----
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	----
TERRENOS	----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	----
EDIFICIOS	----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
OBRAS EN PROCESO	----	INGRESOS POR REEMBOLSO	----
INSTALACIONES	----	**TOTAL INGRESOS**	33.687,92
MUEBLES Y ENSERES	----	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	511,68	**710 DE MATERIA PRIMA Y ENVASE**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	222,99	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.559,81
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	118,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	616,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	----
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	616,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	----
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	5.630,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.671,00	APORTES, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A RAÍZ DE TERCERIZACIÓN	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	761,11
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS (Amortizaciones año 2004)	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737,78
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.671,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4.750,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----	ARRENDAMIENTOS A OTRAS PERSONAS AUTÓNOMAS	----
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
CTAS. Y DOCS. CLIENTES RELACIONADOS	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	559,36
CTAS. Y DOCS. CLIENTES NO RELACIONADOS	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
OTROS	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	----	COMISIÓN A ADMINISTRADORES	----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.039,59
OTRAS	----	COMBUSTIBLES	401,70
OTROS INVERSIONES Y CUENTAS A LARGO PLAZO	----	[illegible] LOCAL	----
OTROS ACTIVOS	----	[illegible] DEL EXTERIOR	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----	[illegible] (Fletes y Cánones)	----
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	4.556,35	**[illegible] Y SIMILARES**	3.434,58
400 PASIVO		[illegible]	----
CORRIENTE		[illegible] (Agua, [illegible])	----
LOCALES	800,00	[illegible]	276,00
DEL EXTERIOR	----	[illegible] LUZ Y TELECOMUNICACIONES	556,83
LOCALES	----	[illegible] Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
DEL EXTERIOR	----	[illegible] COMUNICACIONES Y OTROS	641,39
LOCALES	----	[illegible] DE ACTIVOS FIJOS	----
DEL EXTERIOR	----	[illegible] DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	532,07	[illegible] (INVERSIONES E INMUEBLES)	----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	----	PÉRDIDA CUENTAS INCOBRABLES	----
CON EL IESS	88,15	INDEMNIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
CON EMPLEADOS	410,00	LOCALES	----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	68,41	AL EXTERIOR	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----	LOCALES	----
PROVISIONES	345,81	AL EXTERIOR	----
CRÉDITO A MUTUO	----	LOCALES	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.244,44	AL EXTERIOR	----
450 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES :	----
LOCALES	----	LOCALES	2.884,36
DEL EXTERIOR	----	DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	----
DEL EXTERIOR	----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
LOCALES	----	PÉRDIDAS EN CARTERA	----
DEL EXTERIOR	----	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	33.231,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	456,04
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	68,41
PROVISIONES	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	----
CRÉDITO A MUTUO	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 809)	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----	036 EL PAÍS	----
470 PASIVO DIFERIDO		036 EL EXTERIOR	----
ANTICIPO CLIENTES	----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----	4.1 INGRESOS PROPIOS DE OTRAS SOC. (SRI K 1352)	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----	4.2 REMUNERACIONES EXENTAS (03-036) x15%	----
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
INGRESOS ANTICIPADOS	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-813-815-3-0	387,63
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480	2.244,44	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-813-815-3-0	----
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	387,63
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	96,91
		(-) ANTICIPO PAGADO	----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	317,84
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	----
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	----
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-0	220,93
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	----
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	----
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	----
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	----
		INTERESES POR MORA	----
		MULTAS	----
		TOTAL PAGADO 902 + 905 + 906	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación DGR-025 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CIRO GORDILLO — NOMBRE: ROCIO PEREZ

C.I. Nº 0500750443 — RUC Nº 1706335153001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	USD	NC Nº	USD	NC Nº	USD	NC Nº	USD
----	----	----	----	----	----	----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº	USD	Nº	USD
----	----	----	----

CAMPO 642 Y 629 LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — FECHA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

20100309 09:21:30 04/03/2005 PALACIOS
DH Impuestos S.X.I MATRIZ 0004
Sticker:21400004481
$.00 SERVIMAGS