

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991244387001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ROYALPLAST S. A. 203 EXPEDIENTE 67075

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	120,00	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		603 EXPORTACIONES NETAS		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		605 OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		606 REEMBOLSOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		607 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEMPAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		715 INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		717 IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	120,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			719 INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE CAPITAL DE TRABAJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720 SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341		721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS	343		722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		723 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		724 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		725 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		726 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		728 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		729 SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		731 MANTENIMIENTO DE REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		732 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		733 SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 OTROS ACTIVOS			735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			736 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	80,00	737 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		738 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		739 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		740 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	80,00	742 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		744 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CLIENTES RELACIONADOS	381		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383		746 BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		747 OTROS COSTOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389		760 SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		761 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS	394		762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		763 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	764 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		765 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			766 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
410 PASIVO CORRIENTE			767 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		768 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411		769 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	413		770 COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		771 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	415		772 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEL EXTERIOR	417		773 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419		774 SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	419		775 GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	421		776 GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES	423		777 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		778 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	425		779 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	427		780 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		781 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		782 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		783 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		784 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			785 INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		786 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	441		787 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		788 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445		789 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	447		790 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449		791 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEL EXTERIOR	451		792 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		793 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		Trasladar campo 797		
OTRAS PROVISIONES	458		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		Trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
ANTICIPO CLIENTES	471		Trasladar campo 804		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		Trasladar campo 805		
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INDEBIDOS ANTICIPADOS	481		EN EL PAÍS		
OTROS PASIVOS	483		EN EL EXTERIOR		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO	499		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA LEGAL	507		= UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	509		= PÉRDIDA		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO		
PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
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 LRTI.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			10,00		
			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	918	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
906	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			
				SELO Y FECHA DE RECEPCION			

BANCO INTERNACIONAL S.A.
 RECIBIDOR - PAGADOR
 27 DIC 2005
 Lucía Andino Estrada
 ANA LUCIA