

67075

FORMULARIO		CON DEclaración		ESTADO DE DEclaración		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		300033748		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		300033748		
AÑO 2006						S00093950				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
RUC	0991244387001			RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		Royalphot C.A.		EXPEDIENTE		
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%				+ -		
CAJA, BANCOS		+ -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+ -			
INVERSIONES CORRIENTES		+ -	EXPORTACIONES NETAS				+ -			
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	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)		+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+ -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+ -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+ -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRÓCESO		+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+ -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+ -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+ -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+ -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+ -			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+ -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				+ -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+ -			
ACTIVO FIJO		+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+ -			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+ -			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				+ -			
MUEBLES Y ENSERES		+ -	SUEDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+ -			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+ -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+ -			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ -	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+ -			
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+ -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+ -			
TERRENOS		+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+ -			
OBRAS EN PROCESO		+ -	COMBUSTIBLES				+ -			
TOTAL ACTIVO FIJOS		+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+ -			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+ -	SUMINISTROS Y MATERIALES				+ -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ -	TRANSPORTE				+ -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ -	DIARIO DE COMPAÑIA				+ -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ -	SEGURAS SUBSIDIO PATRIMONIAL				+ -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ -	JULIO 2006				+ -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		+ -	PARA CUENTAS INCORPORABLES				+ -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ -	OTRAS PROVISIONES				+ -			
ACTIVO LARGO PLAZO		+ -	LOCAL				+ -			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ -	DEL EXTERIOR				+ -			
	OTRAS		+ -	LOCAL				+ -		
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR				+ -		
		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		+ -	RELACIONADOS		LOCAL			+ -		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ -	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR			+ -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ -	NO RELACIONADOS		LOCAL			+ -		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+ -		
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	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				+ -		

67C75

SRI

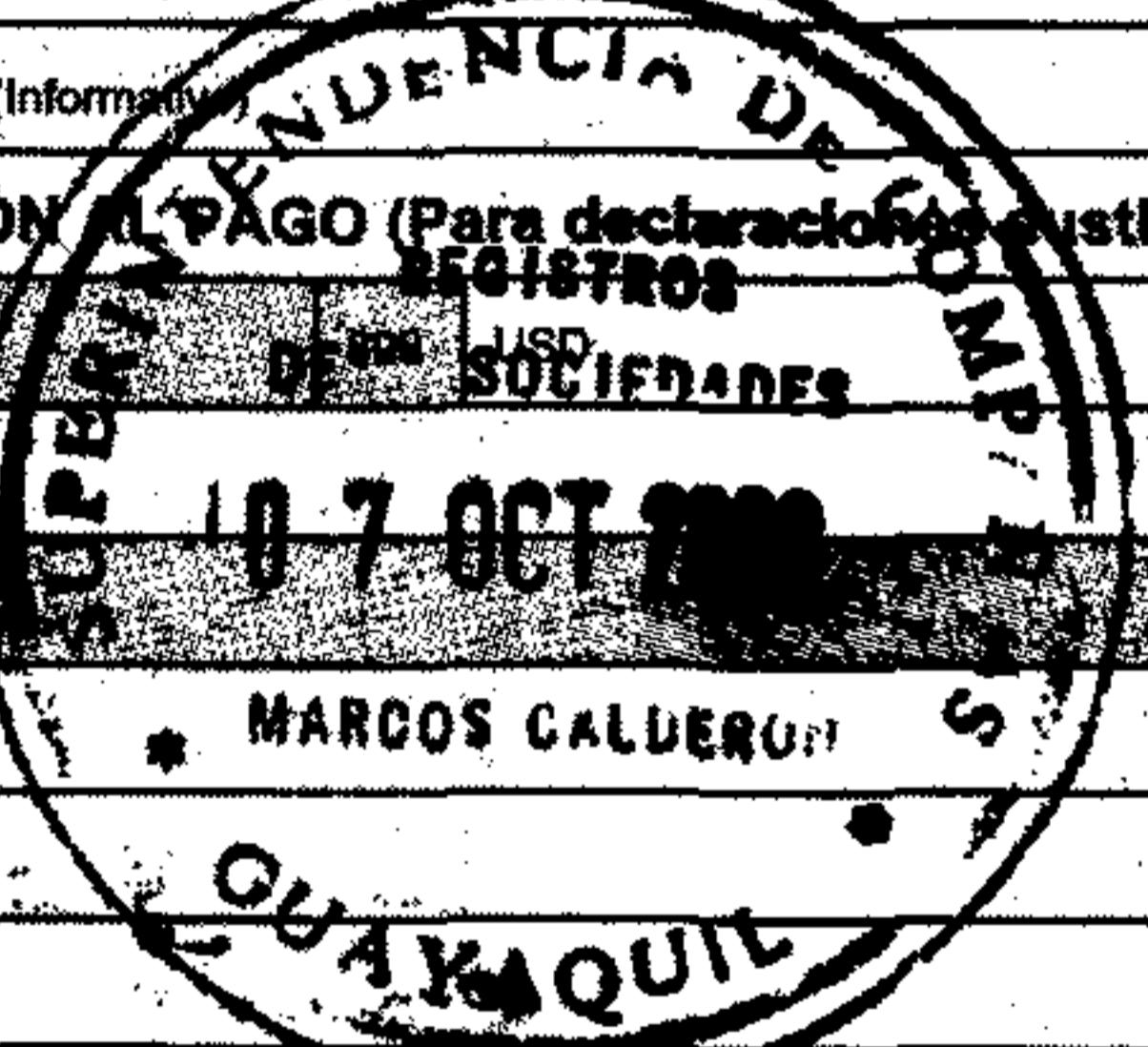
**FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTE
PARA EL PAGO DE LOS BALANZOS POR TRANSFERENCIAS Y SUCURSALES**

30 0033748

ACCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	+ <input checked="" type="checkbox"/> GASTOS DE VIAJE	+ <input checked="" type="checkbox"/>	+ <input checked="" type="checkbox"/>
		DEL EXTERIOR	+ <input checked="" type="checkbox"/> IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ <input checked="" type="checkbox"/>	+ <input checked="" type="checkbox"/>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+ <input checked="" type="checkbox"/> AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FUEGO ACCELERADA	+ <input checked="" type="checkbox"/>	+ <input checked="" type="checkbox"/>
		DEL EXTERIOR	+ <input checked="" type="checkbox"/> AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FUEGO NO ACCELERADA	+ <input checked="" type="checkbox"/>	+ <input checked="" type="checkbox"/>
RELACIONADOS		LOCALES	+ <input checked="" type="checkbox"/> AMORTIZACIONES	+ <input checked="" type="checkbox"/>	+ <input checked="" type="checkbox"/>
		DEL EXTERIOR	+ <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS PÚBLICOS	+ <input checked="" type="checkbox"/>	+ <input checked="" type="checkbox"/>
NO RELACIONADOS		LOCALES	+ <input checked="" type="checkbox"/> PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ <input checked="" type="checkbox"/>	+ <input checked="" type="checkbox"/>
		DEL EXTERIOR	+ <input checked="" type="checkbox"/> PAGOS POR OTROS BIENES	+ <input checked="" type="checkbox"/>	+ <input checked="" type="checkbox"/>
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS		LOCALES	+ <input checked="" type="checkbox"/>	+ <input checked="" type="checkbox"/>	+ <input checked="" type="checkbox"/>
		DEL EXTERIOR	+ <input checked="" type="checkbox"/>	+ <input checked="" type="checkbox"/>	+ <input checked="" type="checkbox"/>
NO RELACIONADOS		LOCALES	+ <input checked="" type="checkbox"/>	+ <input checked="" type="checkbox"/>	+ <input checked="" type="checkbox"/>
		DEL EXTERIOR	+ <input checked="" type="checkbox"/> (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+ <input checked="" type="checkbox"/>	+ <input checked="" type="checkbox"/>
		LOCALES	+ <input checked="" type="checkbox"/> (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+ <input checked="" type="checkbox"/> campo 608	+ <input checked="" type="checkbox"/>
		DEL EXTERIOR	+ <input checked="" type="checkbox"/> (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+ <input checked="" type="checkbox"/> campo 609+610+611+612	+ <input checked="" type="checkbox"/>
		LOCALES	+ <input checked="" type="checkbox"/> (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ <input checked="" type="checkbox"/>	+ <input checked="" type="checkbox"/>
		DEL EXTERIOR	+ <input checked="" type="checkbox"/> (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ <input checked="" type="checkbox"/>	+ <input checked="" type="checkbox"/>
RELACIONADOS		LOCALES	+ <input checked="" type="checkbox"/> (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ <input checked="" type="checkbox"/>	+ <input checked="" type="checkbox"/>
		DEL EXTERIOR	+ <input checked="" type="checkbox"/> (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)-(813-816)x15%)	+ <input checked="" type="checkbox"/>	+ <input checked="" type="checkbox"/>
NO RELACIONADOS		LOCALES	+ <input checked="" type="checkbox"/> (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+ <input checked="" type="checkbox"/>	+ <input checked="" type="checkbox"/>
		DEL EXTERIOR	+ <input checked="" type="checkbox"/> (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+ <input checked="" type="checkbox"/>	+ <input checked="" type="checkbox"/>
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No USD	NIC No USD	NIC No USD	NIC No USD	Recd No. USD	Recd No. USD

DETALLE DE IMPUTACIÓN / PAGO (Para declaraciones constitutivas)

USD	160.000	USD	100.000	USD	100.000
	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL



MARCOS CALDERON S.

859-897

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.I.)

Cédula de identidad o No. de Pasaporte

091589711919

RUC No.

091001518191130001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

000000300033749 10:10:07 - 09-11-2009

PRE IMPRESO: 000000300033748 - v1.0.6

STICKER: 36003007205 GUAYAQUIL

\$ 0.00 PRODUBANCO-OFFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL