

67075

30 0033748

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO
BALANCE GENERAL
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 09191244387001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Royalplast C.A.
EXPEDIENTE 67075

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500093950

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	+	720.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	720.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	100	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			RENTAS DE BIENES	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	RENTAS DE BIENES	+	-
OTRAS	+	-	RENTAS DE BIENES	+	-
RELACIONADOS	+	-	RENTAS DE BIENES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS DE BIENES	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	RENTAS DE BIENES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS DE BIENES	+	-
RELACIONADOS	+	-	RENTAS DE BIENES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS DE BIENES	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	RENTAS DE BIENES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS DE BIENES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RENTAS DE BIENES	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RENTAS DE BIENES	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	100.00	RENTAS DE BIENES	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

PASIVO CORRIENTE									
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		+	-	ACELERADA	+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA	+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL GASTOS	=	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL GASTOS	=	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	=	-		
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO RÉEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%) + ((813-816)x15%))				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-					
OTRAS PROVISIONES			+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO			=	-	(-) ANTICIPO PAGADO				
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS			+	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-					
(+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			(-)	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-					
(+) Pérdida del ejercicio			(-)	-	ANTICIPO PAGADO				
				800.00					
				100.00	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD	1
<div style="text-align: center;"> </div>			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-597	+
INTERÉS POR MORA			+
MULTA			+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	1
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	1

N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	Rec'd No. _____	Rec'd No. _____
USD _____	USD _____	USD _____	USD _____	USD _____	USD _____

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.).


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0915847149	RUC No.	0900587813001
--	------------	---------	---------------

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06