I

[illegible] 20 0020053

*IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991724534001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Royalwut S.A. | EXPEDIENTE 67321

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		23.486,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		— — —
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		— — —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		— — —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		10.357,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		— — —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		— — —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		345,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		— — —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		— — —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		— — —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		— — —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		— — —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		— — —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		591,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		34.810,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		— — —
EDIFICIOS E INSTALACIONES		— — —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		12.075,80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		— — —
VEHÍCULOS		— — —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		— — —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		603,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		— — —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		11.472,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		— — —
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		— — —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		— — —
TOTAL ACTIVO FIJO		11.472,01
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		— — —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		— — —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		— — —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		— — —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		— — —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		— — —
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS		4.657,26
OTROS		— — —
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		— — —
SOCIEDADES RELACIONADAS		— — —
OTRAS		— — —
GASTOS ANTICIPADOS		— — —
OTROS ACTIVOS		— — —
TOTAL OTROS ACTIVOS		4.657,26
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397		50.939,88
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		9.327,85
DEL EXTERIOR		— — —
LOCALES		— — —
DEL EXTERIOR		— — —
LOCALES		— — —
DEL EXTERIOR		— — —
CON LA ADM. TRIBUTARIA		— — —
CON EL IESS		84,21
CON EMPLEADOS		832,75
PROVISIONES A CORTO PLAZO		378,32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		720,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.343,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		— — —
DEL EXTERIOR		— — —
LOCALES		— — —
DEL EXTERIOR		— — —
LOCALES		— — —
DEL EXTERIOR		— — —
HIPOTECAS POR PAGAR		— — —
OBLIGACIONES EMITIDAS		— — —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		— — —
OTRAS PROVISIONES		— — —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		— — —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		— — —
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		— — —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		— — —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		— — —
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		— — —
OTROS PASIVOS		— — —
TOTAL OTROS PASIVOS		— — —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		11.343,88
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		— — —
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.230,00
RESERVA DE CAPITAL		4.011,89
OTROS SUPERÁVITS		— — —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		29.552,40
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		— — —
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3.539,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		— — —
TOTAL PATRIMONIO NETO		39.596,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+499		50.939,88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Arlette Suarez Ramirez — C.I. No. 0902988047

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Ricardo Castillo V. — RUC No. 0911780124001

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		51.790,41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		— — —
EXPORTACIONES		— — —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		— — —
OTROS INGRESOS EXENTOS		— — —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		— — —
OTRAS RENTAS		— — —
TOTAL INGRESOS		51.790,41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		— — —
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		— — —
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		— — —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		— — —
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		— — —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		— — —
SUELDOS Y SALARIOS		— — —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		— — —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		— — —
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		— — —
GASTOS DE FABRICACIÓN		— — —
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		— — —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		— — —
SUMINISTROS Y MATERIALES		— — —
SEGUROS Y REASEGUROS DE INN., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		— — —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		— — —
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		— — —
SUELDOS Y SALARIOS		— — —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		— — —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		— — —
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		— — —
COMBUSTIBLES		— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		— — —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		— — —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		— — —
OTROS COSTOS DE VENTAS		— — —
TOTAL COSTO DE VENTAS		— — —
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		15.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.220,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		— — —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		— — —
COMISIONES EN VENTAS		13.736,64
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		— — —
COMBUSTIBLES		— — —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		— — —
SUMINISTROS Y MATERIALES		137,42
GASTOS DE GESTIÓN		— — —
GASTOS DE VIAJE		— — —
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.632,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		— — —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		569,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		598,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		— — —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		— — —
CUENTAS INCOBRABLES		— — —
BAJA DE INVENTARIOS		— — —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		— — —
LOCALES		— — —
AL EXTERIOR		— — —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		— — —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		10.215,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		46.110,57
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		— — —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		128,20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		128,20
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		46.238,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		5.551,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		— — —
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		5.551,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		— — —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		832,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		— — —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		— — —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		— — —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		— — —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		— — —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		— — —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS		— — —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		— — —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		— — —
(-) OTRAS DEDUCCIONES		— — —
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		4.718,89
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		— — —
UTILIDAD EMPRESA REINVERTIR Y CAPITALIZAR		— — —
UTILIDAD EMPRESA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		— — —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% + 817 * 25%		1.179,72
(-) ANTICIPO PAGADO		420,20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		390,21
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		30,69
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		30,69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		— — —

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)		589,86

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		— — —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821		
INTERÉS POR MORA		— — —
MULTAS		— — —
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

	N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol. No.		Resol. No.
	USD		USD		USD		USD		USD		USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990156438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

743811508 09:03:51 05/31/2002 25 72 carlos
OH PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360030300211
$ 0.00 PROMUBANCO