

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00087570**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 099130452500	02	EXPEDIENTE 71231-894	RAZON SOCIAL: ROYALMASTER S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL			
09	CALLE Cda. KENNEDY NORTE Av. Fco DE ORELLANA		NUMERO S/N	11	TELEF: 285072	12	FAX 285076					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTAC. COMERC. DE ART. FERRETERIA ELECTRONICA		14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RICARDO BLACIO GONZALEZ		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1703955938								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499	

B) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Compra de productos terminados	502
Impuestos anticipados	112	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113	(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Inventario inicial de materia prima	505
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de materia prima	508
Vehículos	153	Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Suministros y materiales	512

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organización y constitución	162	Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigación exploración y otros	163	Gastos de gestión	553
Aportaciones en asociaciones	164	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros activos no corrientes	165	Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Amortización acumulada	166	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
		Intereses y comisiones	559
		Provisiones deducibles	560
		Otros gastos de administración y ventas	561
		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	202	Pérdida por diferencias de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	203	Otros gastos no operacionales	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros pasivos corrientes	206	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones emitidas	213	Gastos de gestión	553
Otros pasivos a largo plazo	214	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
		Intereses y comisiones	559
		Provisiones deducibles	560
		Otros gastos de administración y ventas	561
		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		
Reservas	304		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		
Reexpresión monetaria	306		
Otros superávits	307		
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		(-) Anticipos pagados	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		(-) Impuestos retenidos	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		SALDO A FAVOR	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A PAGAR	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Interés por mora	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Multas	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL PAGADO	

Firma del representante legal Ricardo Blacio G.	Firma del contador ALBERTO JARA Matr. No. 801 18022
Efectivo S/.	Cheque No.
Banco	Notas de Crédito (cantidad)