

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00078845**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991304525001	02	EXPEDIENTE	71231-92	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 AVE. FCO. DE ORELLANA			10	NUMERO	-	11	TELEF.	285072	12	FAX	285076					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. COMER. DE ART. FERRETERIA ELECTRO.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE XAVIER CARDENAS MENDOZA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090518490-9											
PERSONAL	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	-	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-											
	Rentas exentas y no gravad.	406			-											
	Rentas con impuesto único	407			-											
	Otras rentas	408	-													
Inventario de materia prima	106	-	TOTAL INGRESOS	499	-											
Inventario de productos en proceso	107	-														
Inventario de suministros y materiales	108	-														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-														

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000.000	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS							
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	-					759	-

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		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	-
Nombre	800	RICARDO BLACIO	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	0.1288	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Interés por mora	774	-
S/. 180.000			Multas	775	180.000
			TOTAL PAGADO	799	180.000
			Notas de Crédito (cantidad)		-