

**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 1998 No. B 00056353**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |   |    |                                |             |    |                    |                   |               |
|----|--------------------------------|---|----|--------------------------------|-------------|----|--------------------|-------------------|---------------|
| 01 | RUC                            | 0991418741001                                     | 02 | EXPEDIENTE                     | 79289-97    | 03 | RAZON SOCIAL:      | ROYAL CENTER S.A. | 79289         |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS  | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09          | 06 | CANTON             | GUAYACUIL         | 79289         |
| 09 | CALLE                          | AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA JUAN TANCA MARENCO | 10 | NUMERO                         | ESQUINA     | 11 | TELEF.             | 590100            | 12 FAX 690101 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83104       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388               |               |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CESAR MESA MALDONADO                              | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | PS-79157468 |    |                    |                   |               |

|                  |    |           |   |    |                |    |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
|------------------|----|-----------|---|----|----------------|----|----|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | — | 21 | ADMINISTRACION | 25 | 22 | PRODUCCION | — | 23 | OTROS | — | 24 | AUDITOR EXTERNO | — | 25 | R.N.A.E. | — |
|------------------|----|-----------|---|----|----------------|----|----|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|

## ACTIVO CORRIENTE

|  |     |            |                           |   |     |   |
|--|-----|------------|---------------------------|---|-----|---|
| Caja, bancos                                     | 101 | —          | INGRESOS                  | 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 | 46'353.642 | INGRESOS no operacionales | Dividendos percibidos                   | 405 | — |
| Inventario de materia prima                      | 106 | —          |                           | Rentas exentas y no gravadas            | 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)

## MERCADERIAS EN TRÁNSITO

|                                      |            |                   |                 |  |     |   |
|--------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|--|-----|---|
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111        | —                 | COSTO DE VENTAS | Inventory 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 | — |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | <b>119</b> | <b>46'353.642</b> |                 | (-) Inventory final de productos terminados          | 504 | — |
|                                      |            |                   |                 | Inventory inicial de materia prima                   | 505 | — |

## ACTIVO FIJO

|   |            |          |   |     |   |
|---|------------|----------|---|-----|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | —        | Compras de materia prima                          | 506 | — |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | —        | Importaciones de materia prima                    | 507 | — |
| Vehículos                               | 153        | —        | (-) Inventory final de materia prima              | 508 | — |
| Otros activos fijos                     | 154        | —        | Mano de obra directa                              | 509 | — |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | —        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tdk | 510 | — |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>—</b> | Mano de obra indirecta                            | 511 | — |
|   |            |          | Suministros y materiales                          | 512 | — |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|   |            |                   |   |     |   |
|---|------------|-------------------|---|-----|---|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | —                 | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. | 513 | — |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | —                 | Aportes IESS y beneficios sociales              | 514 | — |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | —                 | Mantenimiento y reparaciones                    | 515 | — |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | —                 | Energía, agua y teléfono                        | 516 | — |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | —                 | Otros gastos de fabricación                     | 517 | — |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | —                 | Inventory inicial de productos en proceso       | 518 | — |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>—</b>          | (-) Inventory final de productos en proceso     | 519 | — |
|   |            |                   | Inventory inicial de productos terminados       | 520 | — |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>46'353.642</b> | (-) Inventory final de productos terminados     | 521 | — |

## PASIVO CORRIENTE

|   |            |                   |  |     |   |
|---|------------|-------------------|--|-----|---|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 2'990.306         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | — |
| Documentos por pagar                              | 202        | —                 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | 35'514.009        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | — |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | 2'849.377         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | — |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | —                 | Gastos de gestión  | 553 | — |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | —                 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | — |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>41'353.642</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | — |
|   |            |                   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | — |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|  |            |          |  |     |   |
|--|------------|----------|--|-----|---|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | —        | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | — |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | —        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | — |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | —        | Intereses y comisiones                             | 559 | — |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | —        | Provisiones deducibles                             | 560 | — |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>—</b> | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | — |
|  |            |          | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | 569 | — |

## PATRIMONIO NETO

|  |            |                   |  |     |   |
|--|------------|-------------------|--|-----|---|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000         | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>               |     |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | —                 | Pérdida en venta de activos                  | 571 | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | —                 | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 | — |
| Reservas   | 304        | —                 | Otros gastos no operacionales                | 573 | — |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | —                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>         | 579 | — |
| Reexpresión monetaria  | 306        | —                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | — |
| Otros superávits   | 307        | —                 | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | —                 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | — |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | —                 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | — |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>5'000.000</b>  | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | — |
|  |            |                   | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | — |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>46'353.642</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | — |
|  |            |                   | (-) 85% Rentas con impuesto único            | 587 | — |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |        |  |     |   |
|--|-----|--------|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | NOTA-1 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | — |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |        | (-) Reinversion                            |     |   |