

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3958188

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

| O

102 AÑO | 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791414950001

ROYALCARGO S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

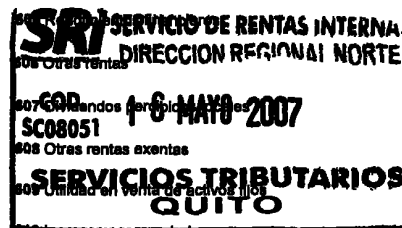
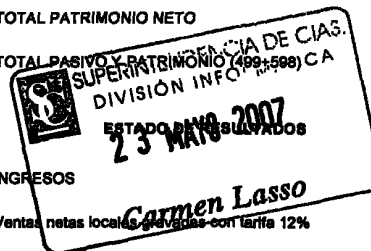
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	491,285
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	432,800.15
317 (-) Provisión cuentas Incobrables	49,065.83
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	123,547.1
321 Otras cuentas por cobrar	1,884.43
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	15,851.82
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,639.85
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	35,155.77
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,053,878.29
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	5,743.44
342 Edificios	186,298.25
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	84,898.5

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,872
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	254,100.55
507 Reserva legal	5,351.81
508 Reservas facultativa y estatutaria	22,583.58
509 Reserva de capital	161,693.44
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	56,851.44
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	75,143.46
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	580,598.08
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) CA	1,427,428
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	786,908.21
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	368,000.12
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Otras rentas	24,713.02
607 Mandos participaciones	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,179,619.35
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	83,741.17	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	286,586.02	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	298,779.64	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	598,273.31	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349,589.71	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	349,589.71	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	298,850.34
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	51,354.74
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	133,283.77
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,894.87
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	76,088.72
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	479.36
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	13,678.48
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	23,980	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	23,980	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,479.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	1,427,428	742 Suministros y materiales	42,616.2
400 PASIVO		743 Insumos	13,258.42
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1,667.28
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	692,785.63	745 Gastos de viaje	10,527.77
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	103,105.27	746 Asesorías y honorarios	63,062.68
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	296,181.77
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	65,755.83

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

16 MAYO 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,916.69	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	15,000
427 Obligaciones con el IESS	6,530.37	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	23,786.46	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	12,707.52	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	846,831.94	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	7,286.19
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,104,475.9
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	75,143.45
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,271.45
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,063
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos ot/as soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	81,935
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	846,831.94	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	46,209
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	33,726
		819 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,662.85
		820 (-) Retenciones en la Fuente realizadas por el ejercicio	4,665.91
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	8,110
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,886.94

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711057453	
199 RUC CONTADOR	1705280244001	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,886.94	901 PAGO PREVIO
906 Compensaciones	0	0
907 Notas de crédito	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
		2,886.94
		903 INTERES POR MORA
		0
		904 MULTAS
		0
		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)
		2,886.94

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128054053
 Fecha Recaudacion: 17/04/2007

