

123017



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992457007001
870360287361
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

RIUPLI S.A.
2009
28/04/2010
28/04/2010
01:53:54 PM
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 554.49
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 554.49

FORMA DE PAGO

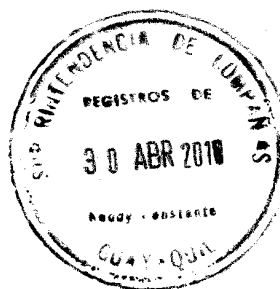
Debito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 554.49
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 554.49

Le recordamos que el valor de US \$ 554.49 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010



NOTA DE VENTA
RECIBIENDO RUC.: 0990379017001
CONTINENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-9934690
Valido Hasta: Julio / 2010
Dirección Matriz: Junio 200 y Panama
Oficina: POLICENTRO HEN
Caj.: America Fecha: 04/28/2010 15:14:40
Cliente Final: 0992457007001
Servicio Recaudación Ime.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$554.99

457 15:14:54 04/28/2010 85 1 America
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H: N
R.U.C/C.I.: 0992457007001
Razon social: RIUPLI S.A.
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Dep.: 870360287361
Aut. SRI: 72804-201-038646-3
Efe.: US\$554.49 CHEI: US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$554.49

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	27193036
NAC-DGER2008-1520		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION		(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	☐
AÑO 102 2009		Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203	
RUC 201	0992457307001	202	RIUPL S.A	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

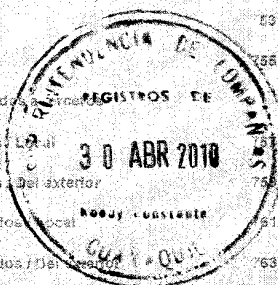
ACTIVO

INGRESOS

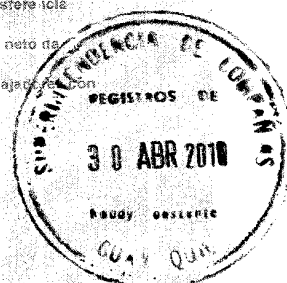
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		COSTOS Y GASTOS		
Caja, bancos	311		0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	356,491.05
Inversiones corrientes	312		0	Exportaciones netas	602	9,962.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes				Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	11,986.58	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314		0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315		0	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316		0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente				Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	13,428.53	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318		0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319		0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320		0	Otras rentas exentas	612	1,766.96
(-) Provisión cuentas incobrables	321		0	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699	368,220.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,216.45	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325		0	Ingresos por compraventa de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326		0			
Inventario de suministros y materiales	327		0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	15,463	0			
Meraderías en tránsito	329		0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	28,790	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	29,462.26
Activos pagados por anticipado	331		0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	174,373.8
Otros activos corrientes	332		0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	69,889.56	0			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no pre decididos por				
Muebles y enseres	343	1,773.44	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	73,413.3	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,621.43	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	32,982.55	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	46,831.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	13,463		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	33,172.71	716	12,137.87
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,240.06	718	1,896.14
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,986.49	720	1,104.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,700
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,640	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,747.7	728	7,784.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,719.26	734	429.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	14,442.95	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	734.84
TOTAL DEL ACTIVO (349 + 359 + 379 + 397)	399	116,701.59	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,333.5	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	46,116.24	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos al grado desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	1,243.39	Otros Partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	205.3		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	459.51		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	738.32
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	328.49
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	9,871.94	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,557.27	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,970.03	Servicios públicos	787	0	788	8,480.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	37,369.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9,023.68	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,686.62	TOTAL COSTOS	797	281,717.87		
Provisiones	428	5,624.55	TOTAL GASTOS	798	73,369.59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	59,997.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	355,087.46		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	13,133.53		
Prestamos de accionistas / Locales	447	43,497.33	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,970.03		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	1,766.96		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	3,167.45		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	43,497.33					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,229.09		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	103,494.83					
			Utilidad a reinvertir / capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	6,229.09		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	1,557.27		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	260.08		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,332.58	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	742.7		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	807		(-) Retenciones por gastos provenientes del anterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	4,805.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	1,113.11			
Utilidad del ejercicio	817	9,608.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	554.49
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	13,208.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	116,701.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,885.7

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 899) 902 554.49

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 554.49

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 554.49

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 908 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1202046924

RUC CONTADOR

199 0907658058001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360287361

Fecha Recaudación: 28/04/2010

