

FORMULARIO
191
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2998-08/37

198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

191 REPRESENTATIVO PERSONAL

192 AÑO 2008

194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

199 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

196 No. de empleado bajo nómina

201 RUC

1781240234001

RUPIS S.A.

203 EXPEDIENTE

47633

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO

200 PATRIMONIO NETO

209 ACTIVO CORRIENTE

201 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

15,000

311 Caja banco

6,114

202 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

204 Aportes sociales o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

4,487.58

207 Reserva legal

86.0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

170

208 Reservas facultativas y estatutarias

1,050.74

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

209 Reserva de capital

3,786.45

321 Otras cuentas por cobrar

0

212 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

237.42

213 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

252.72

214 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

907.36

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

281.96

217 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

947.45

328 Inventario de materia prima

0

218 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

206 TOTAL PATRIMONIO NETO

19,820.89

329 Inventario de suministros y materiales

0

209 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

21,444.77

329 Inventario de productos term. y mercader. en situación

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

200 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

201 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

36,292.9

332 Seguros pagados por anticipado

0

202 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Amortiz. pagados por anticipado

0

203 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

204 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

3,467.74

205 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

14,881.45

206 Otras rentas

119.57

340 ACTIVO FIJO

207 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

208 Otras rentas eventuales

0

341 Terrenos

0

209 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

210 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

209 TOTAL INGRESOS

36,412.87

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

767.47

346 Maquinaria y equipo	7,062	716 CORTEO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y almirantes	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	850	712 Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	168,321
381 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
382 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
388 (-) Depreciación acumulada activo fijo	960,19	716 Inventario inicial de materia prima	0
387 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	716 Compra netas locales de materia prima	10,420,31
389 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	6,119,29	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
391 Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
392 (-) Amortización acumulada	0	728 (-) Inventario final de productos en proceso	0
398 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
399 TOTAL ACTIVO Fijo (346-398)	6,119,29	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
379 OTROS ACTIVOS		723 Gaps de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,098,43
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
373 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,179,26
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	874
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
386 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Dots por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,038,44
382 Clases y Dots por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	0
383 Clases y Dots por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
388 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,884,04	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercaderías local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,884,04	740 Arrendamiento mercaderías del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	273,70
399 TOTAL DEL ACTIVO (336+369+379+397)	24,444,77	742 Suministros y materiales	1,193,41
408 PASIVO		743 Transporte	150,4
419 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e economistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	2,472,85	745 Gastos de viaje	0
412 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	310,85
416 Préstamos de sociedades locales	0	749 Depreciación de activos fijos	385,1

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	788 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	184.00	791 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	230.37	793 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESG	144.07	794 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con arrendatarios	0	794 Intereses y comisiones bancarias locales	128.25
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	207	794 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
438 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	796 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	107.51	797 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	798 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,358.88	798 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		798 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	6,048.83
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
448 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga el gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,188	796 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	26,032.84
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,380.05
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	207
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos peribidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otros rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,188	806 (+) Gastos no deducibles en el país	66.68
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
472 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Partido a trabo arto a dividen peribidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Partido a trabo arto a otros rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	307.42
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 + Utilidad gravable	622.27
488 TOTAL DEL PASIVO (438+459+479+486)	4,523.86	816 +/- Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	622.27
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	230.37
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	261.96
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.L.)

888 Saldo a favor contribuyente 31.42
889 Saldo impuesto a la renta a pagar 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
887 Anticipo próximo año (0.0*18)-800 0

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1709837886
909 RUC CONTADOR 1711828313001
901 PAGO PREVIO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0
903 Cheques, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
904 Intereses por mora 0
905 Compensaciones 0
906 MULTAS 0
907 Notas de crédito 0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 918 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 919 USD 913 USD 916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

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

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

930 FORMA DE PAGO 931 BANCO
932 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS