CD1	SUPERINTENDENCL
Servicio de Rentas Internas	DE COMPAÑÍAS

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

No.	20	008		
-----	----	-----	--	--

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 1992141013001 EXPEDIENTE 102117 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MOVELLSUR S. A ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 400.00 CAJA, BANCOS 311 602 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 603 **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 400.00 TOTALACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 VO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 720 **TERRENOS** MANO DE 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OBRA** EDIFICIOS E INSTALACIONES DIRECTA 721 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 347 GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MACONARIA EQUIPO **VEHÍCULOS** 724 349 DEPRECIACIÓN AC 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 726 353 SUMINISTROS Y DE INV., P. CO. ECO. Y DIF. (prima) y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REAS 727 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENT ARACIO 359 728 TELECTIVI **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, 729 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 SUELD 361 MANO DE BENEFICIO 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 **OBRA** 4 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORAPIOS A PÉRSONAU MATURALES 732 368 TOTAL ACTIVO FIJO 733 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO 734 **COMBUSTIBLES** 400.00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 73 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 729 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS 742 **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** A LARGO PLAZO 749 OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 SUELDOS, SALARIOS 751 **INVERSIONES A LARGO PLAZO** 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 752 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 391 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **OTROS ACTIVOS** 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 300.00 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 **ACTIVOS CONTINGENTES** 757 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 LOCALES 411 760 **COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** 761 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 765 DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 766 · 🚈 🕡 💮 🕠 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 767 **OBLIGACIONES** CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS 427 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 774 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 782 457 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES** 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 798 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 trasladar campo 797 801 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **INGRESOS ANTICIPADOS** 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 **OTROS PASIVOS** 806 EN EL PAÍS TOTAL OTROS PASIVOS 489 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 499 439 + 469 + 479 + 489 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 812 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 509 RESERVA DE CAPITAL 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 511 OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 513 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 819 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 820 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 800.00821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 800.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **FIRMA CONTADOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE THE TOUGHT AVITES NOMBRE: **PAGO PREVIO** DOVINGUEZ 7939423001 902 091 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 198 | C.I. No. 0904851136 INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <u> 10.00</u> <u> 10.00</u> 904 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES <u>10.00</u> MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904999 907 **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 | USD

910 N/C No.

USD

911

921

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

国的特别性别 抗压性的复数

912 N/C No.

USD

913

918 Resol. No.

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

MES 924