

112646

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992315202001  
870360275337  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

METROMOVIL.COM S.A.  
2009  
28/04/2010  
01:23:33 PM  
28/04/2010  
28/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN				
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y				
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
NAC-DGER2008-1620			No. FORMULARIO 27191824		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0		
AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203		
RUC 201 0992315202001		202 METROMOVIL.COM S.A.			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
Caja, bancos	311	2,437.97	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	363,187.23
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	23,976	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	5,197.82	Utilidad en venta de activos fijos	606	147
No relacionados / Del exterior	316	20,000	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas propias y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	32,607.23	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	990.5	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	1,000	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	363,334.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	51,559.86			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10,173.36	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (INFORMATIVO)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	1,300	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	149,242.74	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

**13 SET. 2010**  
**OPERADOR 1**  
**QUITO**

		Importación de bienes no producidos por	
		341	0 el sujeto pasivo
		342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por
		343	1,040 el sujeto pasivo
		344	0 inventario inicial de materia prima
		345	35,694.66 Compras netas locales de materia prima
		346	0 importaciones de materia prima
		347	0 (-) inventario final de materia prima
		348	12,611.84 inventario inicial de productos en proceso
		349	0 (-) inventario final de productos en proceso
		350	0 inventario inicial de productos terminados
	TOTAL ACTIVO FIJOS	369	24,122.82 (-) inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
		371	0 constituyen materia gravada del IESS
		373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
		375	0 que no constituyen materia gravada del IESS
		377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
		378	0 Honorarios profesionales y dietas
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones
	Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles
	Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad
	Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales
	Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte
	No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal
	No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio
	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables
	Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones
	Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local
	No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior
	No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local
	(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior
	Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios
	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local
	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	173,365.58 Del exterior
PASIVO		Intereses en deuda, tenencias y	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
	Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	121,712.54 No relacionados / Local
	Relacionados / Locales	412	0 No relacionados / Del exterior
	Relacionados / Del exterior	413	36,556.62 Pérdida en venta de activos / Relacionadas
	No relacionados / Locales	414	4,698.75 Pérdida en venta de activos / No relacionadas
	No relacionados / Del exterior	415	0 Otras pérdidas
	Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
	Locales		0 Gastos indirectos asignados desde el exterior
	Del exterior		



OPERADOR  
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	723.3		
Relacionados / Locales	419	43,474.67	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,166.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,889.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	5,365.38
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2,017.17	788	390.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	336,741.59	790	29,070.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	216
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	373,303.34		
Provisiones	428	24,416.53	TOTAL GASTOS	798	87,045.4		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>233,025.79</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>440,348.74</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	77,014.51		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	19,078.66		
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	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios 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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	830	57,935.85		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 488)</b>	<b>499</b>	<b>233,025.79</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	7,263.75		
				853	0		



Reserva legal	507	1,057.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	2,909.61
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,496.66	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	77,014.51	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	10,173.36
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>173,365.56</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

## 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 (859 - 897)

902  0

Interés por mora

903  0

Multas

904  0**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**999  0

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

905  0

Mediante Compensaciones

906  0

Mediante Notas de Crédito

907  0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text"/>	N/C No. 910 <input type="text"/>	N/C No. 912 <input type="text"/>	N/C No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 909 <input type="text"/> 0	Valor USD 911 <input type="text"/> 0	Valor USD 913 <input type="text"/> 0	Valor USD 915 <input type="text"/> 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918 Valor USD 917  0 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.I.)

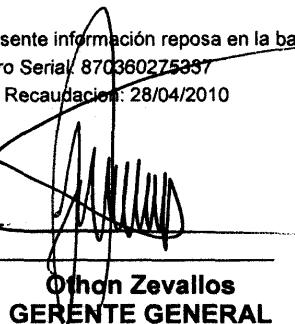
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  1707322101 RUC CONTADOR 199  1711768315001

FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial 870360275337

Fecha Recaudación: 28/04/2010


  
Othon Zevallos
