

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

19990573

31 (O)RIGINAL(S) (S)UBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992287600001

MOVILCARGA DEL ECUADOR S.A. MOVILCARE

203 EXPEDIENTE

117882

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

250,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egresos con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,428.53

517 Utilidad ejero. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

247,571.47

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

318,509.47

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2.66

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docu. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docu. por cobrar clientes relacionados

8,103

321 Otras cuentas por cobrar

100,572.88

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

7,280.12

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

73

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

65,182.53

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

250,224.08

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos por socios

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos no

0

610 Ingresos por reembolsos (intereses)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cprse net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

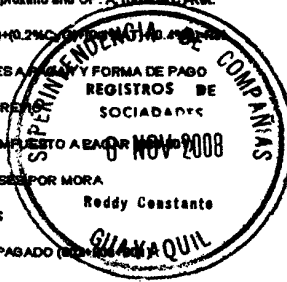
0



343 Obras en proceso	0	718 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	719 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	19,588.50	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,167.07	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, sennaves, banezas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	5,905.34	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,361.27	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	29,361.27	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Da 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	39,918.12	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	39,918.12	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativos)	0	749 Depreciación de activos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	319,208.47	750 Deprec. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones a largo plazo	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de gastos inasignables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	68,202.61	753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolsos locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,730.39	759 Gastos sujetos de reembolsos al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0



427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	786 Pérdidas en carteras	0
431 Provisiones	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,833	801 Utilidad del ejercicio (800-788 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-788 menor que 0)	0
441 Ctas y dec. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y dec. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos peribidos exentos	0
446 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos sociotistas y clas reiso. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de sociotistas y clas reiso. del ext.	0	809 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Particip. a trj exib a divid peribido otras soc	0
453 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	0	810 (+) Particip. a trj exib. e otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la R. realizadas en el ejem. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)	70,833	826 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		837 Anticipo próximo año OP. A: (80% MEC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%LC)-IMPUESTO A LA RENTA)	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706856470	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0824410238881	801 PAGO PRE	0
805 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
806 Compensaciones	0	803 INTERESES POR MORA	0
807 Notas de crédito	0	804 MULTAS	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		809 TOTAL PASADO (803+804)	0
808 NOTAS DE CRÉDITO: No.		810 No	
809 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	811 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		812 No	
816 Resolución No.		813 USD	0
817 COMPENSACIONES: VALOR	0	814 No	
821 (Comp 812 y 821) Ley No.		815 USD	0
		816 USD	0
		817 Resolución No.	
		818 USD	0
		822 Registro oficial No.	



Waldo Rosero

923 Año

no existe dato: 924 Mes

no existe dato: 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870218519881

Fecha Recaudación: 21/10/2008



117962

SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0892387505001
870218519661
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MOVILCARGA DEL ECUADOR S. A. MOVILCARE
2007
21/10/2008
03:09:33 PM
28/04/2008
21/10/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

