

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No.	98425667		
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792318440001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ESTRATEGIAS MÓVILES ECUADOR ESTRAMOVEC S.A.	203	EXPEDIENTE	0		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO			INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES												
Efectivo y equivalentes al efectivo		311	+	137381.91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	923523.55	6012	null		
Inversiones corrientes		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	null	6042	null	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	null	6052	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	76803.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	null	
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	null	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		322	(-)	1584.13	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	null		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323	+	null	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+	69991.05	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	923523.55	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325	+	18468.97	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	+	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	+	0.00		COSTO			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00		7012 null		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null		7023 null		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	0.00 7033 null		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00				
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063 null		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073 null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345	=	301060.85	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	20229.93 7133 null		
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	11882.06 7143 null		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	2682.79 7153 null		
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	11828.68 7163 null		
MUEBLES Y ENSERES		353	+	6737.22	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	0.00 7173 null		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	9183.54 7183 null		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	566208.37 7193 null		

(del exterior)														
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	null					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"	810	(+)	null					
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	null					
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	182174.54	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	null					
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	null					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null					
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	null					
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	null					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			547	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			548	+	23560.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	null				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			553	+	null	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839 = null			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841 (-) null			
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842 (=) null			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843 (=) null			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844 (+) null			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845 (-) null			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847 (-) null			
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					848 (-) null			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	23560.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					849 (-) null			
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					850 (-) null			
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851 (-) null			
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	205734.54	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852 (-) null			
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0					855 = null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					856 = null			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					857 + null			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					858 - null			
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859 = null			
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869 = null			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859 = null			
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869 = null			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869 = null			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	null	IMPUESTO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873					879 = null			
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		871	(+)	null			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	null		SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	91592.31		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	null			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00									
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00									
RESERVA POR DONACIONES			654	+	null									
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	null	IMPUESTO PREVIO (Informativo)					890 null			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	10298.10	INTERES					897 null			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO					898 null			
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	102690.41	MULTA					899 null			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	308424.95									

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										
INTERÉS POR MORA										
MULTA										
TOTAL PAGADO										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES										
908	N/C No	null	910	N/C No	null	912	N/C No	null	916	Resol No.
909	USD	null	911	USD	null	913	USD	null	915	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDAEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:						NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					1714546361	199	RUC No.		1711141802001

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"