

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27907786

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26764261

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

156614

RUC 201

1792056934001

202

SERVICIOS MOVILES Y DATOS MOVIDATOS CIA. LTDA.

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
Pasivo 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

Caja, bancos 311 128.9

Inversiones corrientes 312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 0

Relacionados / Del exterior 314 0

No relacionados / Locales 315 30,770.59

No relacionados / Del exterior 316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 0

Relacionados / Del exterior 318 0

No relacionados / Locales 319 2,363.94

No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 978.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 62,154.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 17,796.62

Inventario de materia prima 325 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 1,764.41

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 2,840

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 116,840.54

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 578,058.5

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 10.4

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

De otras exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

699 578,068.9

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 22,605.82

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 44,279.62

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705 0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

706 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

707 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

708 0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

709 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

710 0

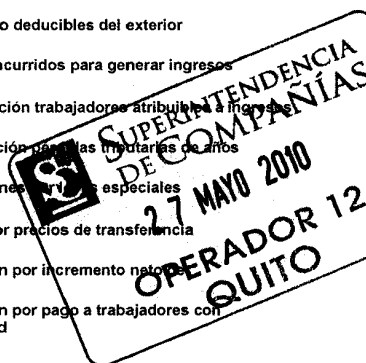
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

711 0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

712 0

Prestamos de accionistas / Locales	417	52,237.66	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,219.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,525.54		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	295.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	41,400.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,611.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,227.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	134,023.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	65,121.03		
Provisiones	428	9,117.92	TOTAL GASTOS	798	519,178.33		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	125,167.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	584,299.36		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
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	6,230.46		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	90,104.17		
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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización para las transferencias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por rentas 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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	83,873.71		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	125,167.71					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	83,873.71		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	34,523.58	Total impuesto causado	849	20,968.43		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,447.9		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	841	0
	DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL	842	83,873.71
COD. SC06064	26 MAYO 2010	849	20,968.43
	SERVICIOS TRIBUTARIOS	851	0
	QUITO	852	9,447.9
		853	0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,671.11	el sujeto pasivo	705	1,764.41		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,322.49	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	24,820.4	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,575.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,238.24	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	202,359.25
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	28,391.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	39,202.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,885.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,009.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,454.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,207.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	680.51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	18.59
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento que no es mercantil y local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	749	0	750	48,346.95
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	5,746.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	134,078.78	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	2,123.36
No relacionados / Locales	413	11,349.02	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	11,062.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,185.09
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	8,348.72
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	704.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	40,086.22			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,171.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	6,230.46	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,911.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	134,078.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,744.18

Pago previo (informativo)

890

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 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

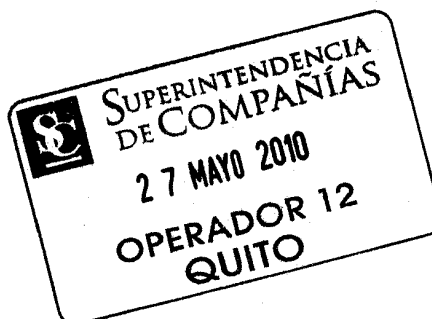
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

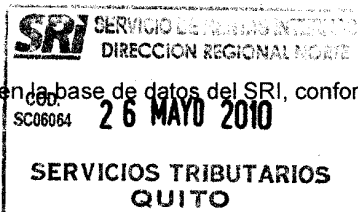
Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870367438411

Fecha Recaudación: 25/05/2010

[Signature]
 ING. MARCO VÁSQUEZ R.
 GERENTE GENERAL
 C.C. 1707005052

[Signature]
 ING. ANA LUCIA NICOLALDE
 CONTADORA GENERAL
 R.U.C. 1712178688001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792056934001
CEP#(Número de Serie)	870367232259
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS MOVILES Y DATOS MOVIDATOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	25/05/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	10:25:07 AM
Fecha Máxima de Pago	14/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,171.81
Intereses por mora	\$ 73.02
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,244.83

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,244.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 3,244.83
---------------	-------------

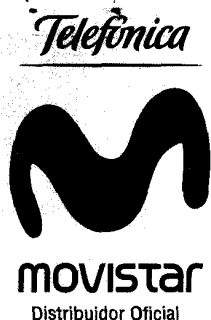
Le recordamos que el valor de US \$ 3,244.83 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292505201039757138
RUC.....: 1792056934001
CEP.....: 870367232259
Razón Social: SERVICIOS MOVILES Y DATOS M
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 3,244.83
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0325634051
Oficina.....: AG. PUNTO PAGO CARONDELET
Cajero.....: MYAGUANA
Fecha.....: 2010-05-25 13:51:25
Control.....: Sec-256 Corriente, En Línea

Cliente



156614



MOVIDATOS Cía.
Ltda.
Moreno Bellido E6-168
y Av. Amazonas Edificio
Fundagro Piso3
Quito - Ecuador
Telf.: (593-2) 2220587
Telefax.: (593-2) 2561732

D.M.- Quito, Mayo 26 del 2010

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.

CT-020-2010

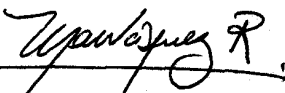
De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito muy comedidamente realizar el ingreso de los Balances (formulario 101 del SRI).

El formulario esta como sustitutiva debido a que inicialmente se subió la información en la fecha que correspondía, sin embargo no se pudo pagar, y se lo realizó el día de ayer martes 25 de mayo pero se subió nuevamente la información como sustitutiva pero con el valor del interés por mora que el Servicio de Rentas Internas nos puso.

Agradeciéndoles de antemano por su ayuda, me suscribo de ustedes.

Atentamente,
SERVICIOS MÓVILES Y DATOS MOVIDATOS CÍA. LTDA.


Ing. Marco Vásquez
Gerente General



Email: moviDATOS@email.movistar.com.ec