156614

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados baja renta
2007		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792056934001	Servicios Moviles Movidatos Cia Ltda	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	63.361,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	201.963,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.412,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	112.172,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	5.693,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	113248,45
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	10.376,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	509.227,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	10.464,88
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	14.126,47
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	100,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4.553,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	20.138,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	20.138,29
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	377	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS — OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 +385	387	529.366,05
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	335.670,86
PROVEEDORES CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	
PROVEEDORES CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	413	
PROVEEDORES CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS — LOCALES	417	
OBLIGACIONES POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	418	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	95.680,99
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	59,29
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	421	2.081,35
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	422	
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	41,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	
PROVISIONES	425	3.541,06
CRÉDITO A MUTUO	426	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	437.076,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	428	
PROVEEDORES CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	429	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	430	19.789,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	431	
OBLIGACIONES POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS — LOCALES	432	
OBLIGACIONES POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	433	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	434	
ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	435	
ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	436	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	
PROVISIONES	438	
CRÉDITO A MUTUO	439	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	19789,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	441	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	17.091,34
TOTAL PASIVO DIFERIDO	443	17.091,34
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	444	
TOTAL OTROS PASIVOS	445	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	446	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 488	447	473.955,74

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	34.705,81
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	526,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	177,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	55.410,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 528	513	529.366,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	933.857,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	933.857,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	699.573,14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	
BAJA DE INVENTARIOS	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	58.543,28
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	12.065,31
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	60.523,09
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	13.559,68
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	12.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	498,00
COMBUSTIBLES	638	
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	4.278,99
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	3.996,60
TRANSPORTE	644	27.434,47
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	905,52
GASTOS DE VIAJE	646	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	16.757,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	4553,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	
AMORTIZACIONES (Intangibles o Intangibles)	652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	655	4.573,22
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	656	
INTERESES INCURRIDOS A TERCEROS — LOCALES	657	
INTERESES INCURRIDOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	658	
GASTOS NO DEDUCIBLES DE PROPIETARIOS — LOCALES (Informativo)	659	
GASTOS NO DEDUCIBLES DE PROPIETARIOS — AL EXTERIOR (Informativo)	660	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	
OTROS GASTOS — LOCALES	662	14.515,93
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	933.578,19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	279,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	41,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAÍS	673	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	674	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (656 * 15%)	676	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-666) *15%	677	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	681	237,16
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	682	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	237,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	685	59,29
(-) ANTICIPO PAGADO	686	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	5.693,36
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	691	5.634,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	692	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (80%*TRG-RET) — OPCIÓN B: (0,4%*(TVE+TPC+TCI)-(RET+ATX+IVA*0-RET)	693	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 + 693	695	
INTERESES POR MORA	696	2,26
MULTAS	697	5,34
TOTAL PAGADO 692 + 695 + 696 + 697	698	7,60
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO O DINERO ELECTRÓNICO	699	7,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	

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 Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Firma REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Mario Vásquez R.

Firma CONTADOR — NOMBRE: Sonia Avila U.

C.I. No. 1707005062 — RUC No. 1707656720001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C No.	703 N/C No.	704 N/C No.
705 USD	706 USD	707 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

708 N/C No.	709 Acred. No.
710 USD	711 USD

CÓDIGO DE PRIMERA VEZ No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA: AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TAGO S.A. / TELÉF. 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

0000003000038399 1 211103 06 11 2006
PRE:MPRESO:0000003000038399-1
STICKER:360060142347 QUITO
$ 7.60 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO