

22347

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16062396

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 2234775

RUC 201 0890241023001

202

MOVILIZADORA HUANCAYU CAMAYHUAN 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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	5,528,695.22
Caja, bancos	311	109,546.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	57,829.15
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	3,215.31
No relacionados / Locales	315	319	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	6,155.2	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
[...] Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,589,839.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10,484.38	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	175,783.2			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	302,307.95			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTROS

27 ABR 2009

Michella Ojeda

GUAYAMA

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	302,307.95	el sujeto pasivo

701

108,384.78

702

5,134,450.86

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

701 108,364.78

702 5,134,450.86

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navés, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	175,793.2		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,710	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	342	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	9,890	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,958	(-) 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	34,671.01
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	41,818.32
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,941.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	32,824.8
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	15,849.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	38,498.75
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	2,166.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	6,171.01
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				
Relacionados / Locales	387	63,336.2	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / 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 / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	63,336.2	Local		0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	376,702.15	Del exterior		0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	133,004.37	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	1,266.66	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,807.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



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	3,308.88
Relacionados / Locales	419	0	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	99,575.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	171
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,678.97	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,691.9	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	205,468.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,067.842.42		
Provisiones	428	12,543.68	TOTAL GASTOS	798		484,851.28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	261,760.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		5,551,893.7	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Foja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		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	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		37,845.98	
Préstamos de accionistas / Locales	447	36,892	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		5,691.9	
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		8,461.77	
No relacionados / Locales	451	53,455.98	(+) Gastos no deducibles del exterior	816		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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	90,347.96					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		38,715.85	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	352,108.68					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad graveable	842		38,715.85	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		8,678.86	
			(-) Anticipo pagado	851		550	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		9,728.9	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	607	1,566.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	52.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	215.48
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	22,575.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SAÍDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	599.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	24,593.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	376,702.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,222.37

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 el 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)

909 0

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

906 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
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	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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 0902604867 RUC CONTADOR 199 0811266365001

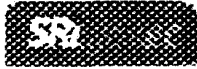
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990248861588
Fecha Recaudación: 18/02/2009

Cecilia Bohórquez Ortega

[Signature]

22347

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990241023001
CEP# (Número de Serie)	990248861588
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MOVILIZADORA HUANCAYILCA MOVIHUA C.A. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/02/2009
Hora de Declaración	09:42:25 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	18/02/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

