

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1987315

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

1190080214001

MOVILLANTA SERVICIOS GENERAL COMPAÑIA LIMITADA

203 EXPEDIENTE

32062

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|------------|
| 311 Caja bancos | 10,309.53 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 6,761.44 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 117,185.41 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 136,981.5 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 0 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente | 5,686.08 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 151,290.69 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 428,214.65 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | |
|-------------------------|-----------|
| 341 Terrenos | 23,897.26 |
| 342 Edificios | 31,753.88 |
| 343 Obras en proceso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 10,520.1 |
| 348 Maquinaria y equipo | 45,229.09 |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 1,000 |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 858.26 |
| 507 Reserva legal | 1,952.39 |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria | 307.13 |
| 509 Reserva de capital | 80,927.61 |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 67,453.68 |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 10,362.85 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 162,861.92 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 525,431.87 |

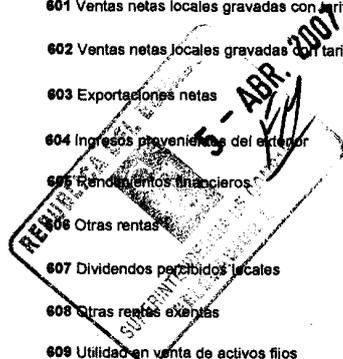
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | |
|---|--------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 1,099,266.4 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 612.92 |
| 606 Otras rentas | 1,100.54 |
| 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 1,100,981.86 |

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



| | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| 347 | Naves, aeronaves, barcozas y similares | 0 |
| 349 | Equipo de computación y software | 8,537.68 |
| 361 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 31,873.62 |
| 363 | Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 365 (-) | Depreciación acumulada activo fijo | 54,594.41 |
| 367 (-) | Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 97,217.22 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| 361 | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 363 (-) | Amortización acumulada | 0 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 97,217.22 |
| 370 | OTROS ACTIVOS | |
| ACTIVO DIFERIDO | | |
| 371 | Gastos de organización y constitución | 0 |
| 373 | Gastos de investigación exploración y otros | 0 |
| 375 | Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 | Otros activos diferidos | 0 |
| 378 (-) | Amortización acumulada | 0 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | |
| 381 | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 | Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| 385 (-) | Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 387 | Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| 389 | Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| 393 | Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 | Otros activos | 0 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| 398 | Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 525,431.87 |
| 400 PASIVO | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 319,360.17 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 20,076.63 |
| 417 | Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 | Préstamos de accionistas locales | 0 |
| 421 | Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria | 4,136.17 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 |

| | | |
|---------|--|------------|
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 180,320 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 978,694.9 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 714 (-) | Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 151,290.69 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 717 | Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) | Inventario final de materia prima | 0 |
| 719 | Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 720 (-) | Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 721 | Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 722 (-) | Inventario final de productos terminados | 0 |
| 723 | Baja de inventarios | 0 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 25,242.1 |
| 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 3,867.06 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 728 | Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 4,290.57 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 7,555.22 |
| 731 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 8,226.22 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 735 | Comisión a sociedades | 0 |
| 736 | Promoción y publicidad | 800.48 |
| 737 | Combustibles | 3,797.38 |
| 738 | Lubricantes | 0 |
| 739 | Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 | Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 742 | Suministros y materiales | 2,685.87 |
| 743 | Transporte | 340.4 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 745 | Gastos de viaje | 544.04 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 8,828.54 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 122.1 |
| 748 | Impuestos, contribuciones y otros | 3,394.27 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 2,859.55 |
| 750 | Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 761 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 762 | Provisión cuentas incobrables | 0 |

| | |
|---|------------|
| 427 Obligaciones con el IESS | 1,975 |
| 428 Obligaciones con empleados | 1,947.52 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 1,554.43 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 348,949.92 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 7,304.04 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 446 Obligaciones con instituciones financieras locales | 6,315.99 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 13,620.03 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 362,569.95 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

| | |
|--|--------------|
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 5,352.27 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 2,976.99 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 2,011.74 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 766 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 1,090,619.01 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 10,362.85 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 1,554.43 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 8,808.42 |
| 815 =Pérdida | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 8,808.42 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 2,202.11 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 5,686.08 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |
| 898 Saldo a favor contribuyente | 3,483.97 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990108541683

Fecha Recaudación: 10/04/2006