



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0149645

FORMULARIO UNICO  
RESOLUCION 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790094670001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MOVILIZADORA DE ESTUDIANTES MOVIES C. LTDA.

EXPEDIENTE 39290

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
320 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
330 ACTIVO DIFERIDO			EXPORTACIONES		
340 OTROS ACTIVOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
			OTROS INGRESOS EXENTOS		
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
			OTRAS RENTAS		
			TOTAL INGRESOS		
			700 COSTOS Y GASTOS		
			710 COSTO DE VENTAS		
			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			SUELDOS Y SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			GASTOS DE FABRICACION		
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			SUELDOS Y SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			COMBUSTIBLES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			OTROS COSTOS DE VENTAS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			COMISIONES EN VENTAS		
			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			GASTOS DE GESTION		
			GASTOS DE VIAJE		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CAJA, BANCOS	311	100,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	25,62			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	338	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	125,62			
3. ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-			
VEHICULOS	349	-			
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	351	30,00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	358	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	30,00			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-			
370 ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	250,30			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-			
SALUD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	250,30			
380 OTROS ACTIVOS					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
OTROS	382	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			
OTRAS	388	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-			
OTROS ACTIVOS	392	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	405,92			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	411	-			
DEL EXTERIOR	412	-			
LOCALES	413	-			
DEL EXTERIOR	414	-			
LOCALES	415	-			
DEL EXTERIOR	416	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-			

CON EMPLEADOS	437	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	438	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES		
DEPRECIACION Y DEDUCCIONES POR PASIVOS FINANCIEROS	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DELEGACIONES CON PARTICIPACION FINANCIERA	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS DE SUBSIDIARIAS, SOCIEDADES Y CASA MADRE	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
	444	-		AL EXTERIOR	
	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	451	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>-</b>		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	506	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	5,92	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>405,92</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+596</b>	<b>405,92</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO		
NOMBRE: JORGE RENION M.	NOMBRE: JACINTO CHALEN A		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
C.I. N° 0701046137	RUC N° 0700704646001		INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00		MULTAS		10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-04

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 RUC N° 0700704646001  
 Fecha: 11 JUN 2004