



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

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

N° 20 0036819

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO **2004** 100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0770094670001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MOVILIZADORA DE ESTUDIALES Y MOVIES C. LDA** 203 EXPEDIENTE **39290**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **601**

CAJA, BANCOS **311**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **602**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313**

EXPORTACIONES NETAS **603**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315**

INGRESOS NO OPERACIONALES **604**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317**

DIVIDENDOS PERCIBIDOS **605**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319**

OTRAS RENTAS EXENTAS **606**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS **607**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323**

OTRAS RENTAS **608** **248.50**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325**

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **609** **248.50**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **326**

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **327**

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **328**

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **329**

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **330**

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **331**

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714**

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **332**

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715**

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **333**

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **716**

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **334**

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **335**

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

SUELDOS Y SALARIOS **719**

340 ACTIVO FIJO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720**

ACTIVO FIJO TANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721**

TERRENOS **341**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722**

EDIFICIOS **342**

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **723**

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **344**

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **724**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE **347**

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN **725**

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **349**

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **726**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351**

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **727**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353**

SUMINISTROS Y MATERIALES **728**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **355**

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) **729**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **730**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **731**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361**

SUELDOS Y SALARIOS **732**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **363**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **733**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **734**

TOTAL ACTIVO FIJO 369

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **735**

370 OTROS ACTIVOS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **737**

ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **738**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371**

250.30

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **739**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **740**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **741**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **742**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379**

50.06

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **743**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

200.24

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **744**

ACTIVOS LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **745**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS **381**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **746**

CLIENTES NO RELACIONADOS **382**

BAJA DE INVENTARIOS **747**

OTROS **383**

OTROS COSTOS **748**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **385**

TOTAL COSTO DE VENTAS 748

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS **387**

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTRAS **389**

SUELDOS, SALARIOS **750**

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **390**

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **751**

OTROS ACTIVOS **392**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752**

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **753**

TOTAL DEL ACTIVO 399

200.24

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **754**

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **399**

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **755**

400 PASIVO

OBLIGACIONES CON DEL EXTERIOR		416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
DEL EXTERIOR		417	COMISIONES EN VENTA	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		420	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760	-
DEL EXTERIOR		421	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		422	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	25,62
CON EL IESS		423	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
CON EMPLEADOS		424	GASTOS DE VIAJE	764	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		425	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	765	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		426	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores LOCALES		441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	50,06
DEL EXTERIOR		442	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
DEL EXTERIOR		444	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	775	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		445	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR		446	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	11,50
HIPOTECAS POR PAGAR		448	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	37,18
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES		451	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	367,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	367,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	799
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES		471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	205,68
OTROS PASIVOS		482	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	367,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		484	EN EL EXTERIOR	807	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA LEGAL		504	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL		506	= UTILIDAD GRAVABLE	601-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	(-) ANTICIPO PAGADO	*	819
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	40,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	40,33
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO		901	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	40,33
INTERÉS POR MOROSIDAD		903	903	2,23
MULTAS		904	904	8,47
TOTAL		902 + 903 + 904	905	51,02

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ALBA CASTRO	NOMBRE: MARITZA NOBOA
C.I. 2904419793	RUC N° 0701280715001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 51,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
808	N/C N°	810	N/C N°	812	N/C N°
809	USD	811	USD	813	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY N°	821	REGISTRO OFICIAL N°	814	Resol. N°
				815	USD
					DÍA