

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102	ANO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	101205012	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0990768153001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			MOVIDAD CA	203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0,00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0,00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0,00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0,00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0,00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0,00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0,00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0,00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0,00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0,00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0,00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0,00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						015	=	0,00					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=	0,00	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	62224.47	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	513	+	741.39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	801	=	0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	62224.47			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	LOCALES	524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00				BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL	530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	62224.47		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((804*15\%) + [(805+806-809)*15\%])$				810	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)	0.00		
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	62965.86	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				817	(-)	0.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				818	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				820	=	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	LOCALES	547	+	0.00								
ANTICIPOS DE CLIENTES	548	+	0.00									
PROVISIONES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831		832	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	551	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				833	=	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS				849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	=	62965.86	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	2000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0				855	=	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	(-)	0.00									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0				856	=	0.00		
RESERVA LEGAL	621	+	11922.53	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVA	629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				858	=	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	(+/-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	0.00		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				860	=	0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	896688.00									
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873				879	=	0.00		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	(+/-)	896687.50	PRIMERA CUOTA				871	(+)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	2628.52	SEGUNDA CUOTA				872	(+)	0.00		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	2019.08	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				873	(+)	0.00		
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00									
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00									
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERES				897		0.00		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	62224.47	IMPUESTO				898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	848995.00	MULTA				899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	911960.86									

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										
INTERESES POR MORA										
MULTA										
TOTAL PAGADO										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES										
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol. No.
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:						NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					1705927786	199	RUC No.		
										0922012588001

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"