

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 199 AÑO **1997** 199 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991314350001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MOVANTE S.A.** EXPEDIENTE **72134**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	351	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	-	EXPORTACIONES	602	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	607	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	-	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	340,00	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	770,96	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	721	-	-		
VEHÍCULOS	346	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	369	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTRAS (primas y cesiones)	725	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	1.110,96	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	727	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	368	1.110,96	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	200,00	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	737	-	-		
	382	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	738	-	-		
OTROS	383	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
	388	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.310,96	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	394	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
LOCALES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-	-		
	412	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	761	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE VIAJE	762	-	-		
LOCALES	414	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-	-		
	415	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-	-		
DEL EXTERIOR	416	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	-	-		
CON EL IESS	425	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	769	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	770	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES					
LOCALES	441	-	-	LOCALES	772	-	-		
	442	-	-	AL EXTERIOR	773	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-	-		
LOCALES	444	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	-	-		
	445	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	-	-		
DEL EXTERIOR	446	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
CON EL IESS	425	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	1.517		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	699 - 799 > 0	29		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	1.110,96	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	699 - 799 < 0	-		
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-		
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	-	EN EL PAÍS	806	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	496	1.110,96	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	494	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-		
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INMUEBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	508	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	200,00	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508	1.310,96	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				822	-
NOMBRE: Ing. Guillermo Borja NOMBRE: Cpa. Ana Ma. Guerra				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				823	-
C.I. No. 0904903846 RUC No. 0914573944001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				824	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				825	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				901	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO				902	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				903	-
				INTERÉS POR MORA				904	10,00
				MULTAS				905	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				906	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
907	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	916	USD	-	-
				917	USD	-	-
				918	USD	-	-
				919	USD	-	-
				920	USD	-	-
				921	USD	-	-
				922	USD	-	-
				923	USD	-	-
				924	USD	-	-

311 12:45:34 07/18/2002 0 1 eandradz
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tir. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-1001-133260-1
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO