

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991314350001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MOVANTE S.A.** EXPEDIENTE 72134

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	401	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	410	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	411	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	412	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	413	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	414	-	OTRAS RENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	415	-	TOTAL INGRESOS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	416	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	420	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	421	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	422	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	423	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	424	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	425	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	426	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>427</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	431	340,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	432	770,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	433	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	434	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
VEHÍCULOS	435	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	436	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	437	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	438	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>439</b>	<b>1.110,96</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	441	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	442	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>443</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>444</b>	<b>1.110,96</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	451	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	452	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	453	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	454	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	455	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>456</b>	<b>200,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CIENTES RELACIONADOS	461	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	462	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	463	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	464	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTRAS	465	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS	466	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	467	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>468</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>469</b>	<b>1.310,96</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	470	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	481	-	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	482	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
LOCALES	483	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	484	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
LOCALES	485	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	486	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	487	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS	488	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EMPLEADOS	489	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	490	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	491	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>492</b>	<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	493	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR	494	-	INTERESES Y COMISIONES		-
LOCALES	495	-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR	496	-	AL EXTERIOR		-
LOCALES	497	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	498	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>499</b>	<b>1.110,96</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		-
HIPOTECAS POR PAGAR	500	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	501	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	503	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	504	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>505</b>	<b>1.110,96</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN 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 DEDUCIBLES		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>1.110,96</b>	EN EL PAÍS		-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	EN EL EXTERIOR		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>200,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>1.310,96</b>	(-) 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			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
C.I. No. 0904903846			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RUC No. 0914573944001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		825
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	826
			INTERÉS POR MORA		827
			MULTAS		828
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	829

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES																			
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-							
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-							
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO 822					MES 824					DÍA 826				

309 12:44:24 07/18/2002 0 1 eandradz  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Dir. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-133237-9  
us\$10.00 WAGO BOLIVARIANO