

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0043066
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700042080
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC. 1791824895 001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROMOCION 3º MOVILIZ PROMOMIL CIA. LTDA		EXPEDIENTE 92959
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)	015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		011 +	141.400,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES		012 +	—	EXPORTACIONES NETAS
RELACIONADOS	LOCALES	013 +	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	014 +	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS	LOCALES	015 +	97.537,99	OTRAS RENTAS GRAVADAS
	DEL EXTERIOR	016 +	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
RELACIONADOS	LOCALES	017 +	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	DEL EXTERIOR	018 +	—	DE RECURSOS PÚBLICOS
NO RELACIONADOS	LOCALES	019 +	103.728,92	DE OTRAS LOCALES
	DEL EXTERIOR	020 +	—	DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		021 (-)	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		022 +	33.321,84	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		023 +	31.743,14	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		024 +	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		025 +	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		026 +	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		027 +	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		028 +	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		029 +	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		030 +	5.911,32	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		031 +	2.246,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		032 =	177.428,08	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		033 +	280.000,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		034 +	—	
MUEBLES Y ENSERES		035 +	9.022,88	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		036 +	4.274,36	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		037 +	22.588,27	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		038 +	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		039 +	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		040 (-)	58.889,24	
TERRENOS		041 +	—	
OBRAS EN PROCESO		042 +	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		043 =	257.021,39	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		044 +	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		045 +	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		046 +	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		047 +	35.245,31	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		048 (-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		049 =	35.245,31	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		050 +	—	
OTRAS		051 +	10.000,00	
RELACIONADOS	LOCALES	052 +	—	
	DEL EXTERIOR	053 +	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	054 +	—	
	DEL EXTERIOR	055 +	—	
RELACIONADOS	LOCALES	056 +	—	
	DEL EXTERIOR	057 +	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	058 +	—	
	DEL EXTERIOR	059 +	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		060 (-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		061 +	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		062 =	10.000,00	
TOTAL DEL ACTIVO		338+369+379+397	319.304,38	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES	411 +	—	
	DEL EXTERIOR	412 +	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	110.842,96	
	DEL EXTERIOR	414 +	—	
OTRAS PÉRDIDAS		780 +	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771 +	2.905,06	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773 +	—	
GASTOS DE GESTIÓN				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		775 +	—	
TOTAL PASIVO		776 +	20.117,03	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0043066	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +	41.473,43	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		416 +	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	
DEL EXTERIOR		418 +	---	NO ACCELERADA	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419 +	---	AMORTIZACIONES	
RELACIONADOS		420 +	---	SERVICIOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS		421 +	24.31,24	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
DEL EXTERIOR		422 +	---	PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	7.071,63	TOTAL COSTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	5.348,82	TOTAL GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO		426 +	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		428 +	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 =	173.141,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO		430 =	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONES - LARGO PLAZO		441 +	---	CONGLIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		442 +	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADOS		443 +	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		444 +	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445 +	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		446 +	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447 +	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
DEL EXTERIOR		448 +	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449 +	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS		450 +	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
NO RELACIONADOS		451 +	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		452 +	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO		454 +	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +	---	UTILIDAD GRAVABLE	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	---	PÉRDIDA	
OTRAS PROVISIONES		458 +	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 =	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
PASIVOS DIFERIDOS		479 +	176.231,61	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
OTROS PASIVOS		480 +	---	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL DEL PASIVO		489 =	349.402,84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
PATRIMONIO NETO		501 +	280.800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		503 (-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505 +	4.376,42	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		507 +	6.668,21	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL		509 +	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTRAS RESERVAS		513 +	40.972,85	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)	186.253,90		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		517 +	35.658,78	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		519 (-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		521 +	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO		529 =	182.722,36		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		539 =	519.704,78		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897 USD	---	INTERÉS	
		898 USD	---	MULTA	
		899 USD	---		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS 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					
N/C No. 890 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD					
Resol. No. 918 USD 919 USD 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD 924 USD 925 USD					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					