

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.
FORMULARIOResolución
No.
NAC-
DGER2008-
1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2323668

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN

AÑO: 2008

(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA

03

No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

204

RUC: 17918548800 204 MOBILENIA LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL
EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE
SITUACIÓN
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 200 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 0

Inversiones corrientes 312 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente 313 0 Exportaciones netas 603 0

Relacionados / Locales Rendimientos financieros 314 0 Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Relacionados / Del exterior 315 0 Otras rentas gravadas 605 0

No relacionados / Locales 316 0 Utilidad en venta de activos fijos 606 0

No relacionados / Del exterior 317 0 Dividendos percibidos locales 607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente 318 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 608 0

Relacionados / Locales De recursos públicos 319 0 609 0

Relacionados / Del exterior De otras locales 320 0 610 0

No relacionados / Locales Del exterior 321 0 611 0

No relacionados / Del exterior Otras rentas exentas 322 0 612 0

(-) Provisión cuentas incobrables 323 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 699 0

Inventario de materia prima 326 0

Inventario de productos en proceso 327 0

Inventario de suministros y materiales 328 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén 329 0

Mercaderías en tránsito 330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 331 0

Activos pagados por anticipado 332 0

Otros activos corrientes 333 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 334 200

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0

COB. 13 DIC. 2010

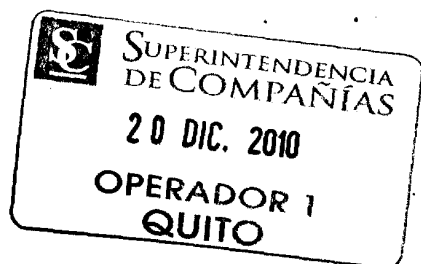
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

20 DIC. 2010

OPERADOR 1 QUITO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		703	0	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0					
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	0					
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	368	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		715	0	716	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras	717	0	718	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Comisiones constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones		729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	731	0	732	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	733	0	734	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	0
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	741	0	742	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
Otros activos largo plazo	394	0	Local	757	0	758	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Del exterior	759	0	760	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	396	200					
PASIVO		Intereses pagados a terceros		761	0	762	0
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		763	0	764	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Del exterior	765	0	766	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Del exterior	769	0	770	0
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	771	0	772	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	773	0	774	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Otras pérdidas	775	0	776	0
Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	777	0	778	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	779	0	780	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	797	0		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	799	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	799	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	799	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

445 0

Del exterior

446 0

Préstamos de accionistas / Locales

447 0

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

449 0

Relacionados / Del exterior

450 0

No relacionados / Locales

451 0

No relacionados / Del exterior

452 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

453 0

Obligaciones emitidas largo plazo

454 0

Provisiones para jubilación patronal

455 0

Provisiones para desahucio

456 0

Otras provisiones

457 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

468 0

Pasivos diferidos

478 0

Otros pasivos

488 0

TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488)

498 0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

501 400

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 200

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

505 0

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

Saldo utilidad gravable

842 0

Total impuesto causado

843 0

(-) Anticipo pagado

845 0

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

846 0

(-) Retenciones por dividendos anticipados

847 0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)

801 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)

802 0

(-) 15% Participación a trabajadores

811 0

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)

812 0

(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)

813 0

(-) Gastos no deducibles locales

814 0

(-) Gastos no deducibles de exterior

815 0

(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

816 0

(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

817 0

(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

818 0

(-) Deducciones por leyes especiales

819 0

(-) Ajuste por precios de transferencia

820 0

(-) Deducción por incremento neto de empleados

821 0

(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

822 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

823 0

UTILIDAD GRAVABLE

824 0

PÉRDIDA

825 0

TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488)

826 0

UTILIDAD GRAVABLE

827 0

PÉRDIDA

828 0

TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488)

829 0

UTILIDAD GRAVABLE

830 0

PÉRDIDA

831 0

TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488)

832 0

UTILIDAD GRAVABLE

833 0

PÉRDIDA

834 0

TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488)

835 0

UTILIDAD GRAVABLE

836 0

PÉRDIDA

837 0

TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488)

838 0

COO. 13 DIC 2010
CONS. 13 DIC 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO



13/12/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Reserva legal	507 <input type="checkbox"/>	(-) Retenciones por ingresos	854 <input type="checkbox"/>
Otras reservas	508 <input type="checkbox"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	855 <input type="checkbox"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 <input type="checkbox"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856 <input type="checkbox"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 <input type="checkbox"/>		
Utilidad del ejercicio	517 <input type="checkbox"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	892 <input type="checkbox"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519 <input type="checkbox"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	893 <input type="checkbox"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	568 <input type="checkbox"/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569 <input type="checkbox"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	894 <input type="checkbox"/>

Pago previo (informativo) 890 ☐

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	891 <input type="checkbox"/>	Interés	896 <input type="checkbox"/>	Multa	898 <input type="checkbox"/>
----------	------------------------------	---------	------------------------------	-------	------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (891 - 897)	902 <input type="checkbox"/>
Interés por mora	903 <input type="checkbox"/>
Multas	904 <input type="checkbox"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905 <input type="checkbox"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

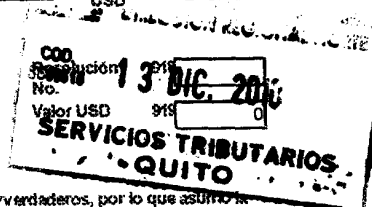
Mediante Compensaciones	906 <input type="checkbox"/>
Mediante Notas de Crédito	907 <input type="checkbox"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="checkbox"/>	N/C No. 910 <input type="checkbox"/>	N/C No. 912 <input type="checkbox"/>	N/C No. 914 <input type="checkbox"/>
Valor USD 909 <input type="checkbox"/>	Valor USD 911 <input type="checkbox"/>	Valor USD 913 <input type="checkbox"/>	Valor USD 915 <input type="checkbox"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 <input type="checkbox"/>
Valor USD	917 <input type="checkbox"/>



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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703264226

RUC CONTADOR 198 1704405669007

FORMA DE PAGO	921 <input type="checkbox"/>
BANCO	922 <input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870320693493

Fecha Recaudación: 04/12/2009

Superintendencia de Compañías
20 DIC. 2010
OPERADOR
CARLOS HERVAS
CPA: 25253

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791854888001
CEP#(Número de Serie)	870320693493
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MOBILINE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	04/12/2009
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Hora de Declaración	12:51:51 PM
Fecha Máxima de Pago	24/12/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total	\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 10.00
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 24/12/2009