

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 08

(O)ORIGINAL -
(S)SUSTITUTIVA

0

No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 1791854888001 201 MOBILINE CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	COSTOS Y GASTOS	
			COSTO	GASTO
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311 200	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	611	0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326 0			
Inventory de suministros y materiales	327 0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0			
Mercaderías en tránsito	329 0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventory inicial de bienes no producidos por	701	0
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 200	el sujeto pasivo	704	0

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

20 DIC. 2010

OPERADOR 1
QUITO

13/12/2010

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

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0		
Muebles y enseres	343	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	707	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	709	0		
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	(-) 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 nave y otros similares	371	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras causas que constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Gastos de organización y constitución	373	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
Gastos de investigación, exploración y similares	374	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
Otros activos diferidos	377	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Combustibles	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Promoción y publicidad	731	0	732	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	Suministros y materiales	733	0	734	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo Relacionados / Locales	383	Transporte	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para cuentas incobrables COD.	741	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	13	10	0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	Del exterior	758	0	759	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales	411	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales	415	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	Otras pérdidas	769	0	770	0
		Seguros y reaseguros (primas y cestas)	771	0	772	0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774	0



13/12/2010

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

Préstamos de accionistas /	411	0	por partes relacionadas	773	1774	0	
Mesmos de accionistas / Del exterior	415	0	Gastos de gestión	775	0	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	422	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	429	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	429	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERÍODA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+/- 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 803))		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		
Relacionados / Locales	450	0	(+/- Gastos no deducibles locales)		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+/- Gastos no deducibles del exterior)		
No relacionados / Locales	451	0	(+/- Gastos incurridos para generar ingresos exentos)		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+/- Gastos incurridos para generar ingresos exentos)		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+/- Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos)		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pénidas tributarias de años anteriores		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+/- Ajuste por precios de transferencia)		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO		
Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD GRAVABLE		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 469 + 495)	479 + 489	0			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y asignado	501	400	Total impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	200	(-) Anticipo pagado	843	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	844	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	845	0
			ni	846	0



13/12/2010

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

Reserva legal	507	(-) Retenciones por ingresos de ejercicios del año	804
Otras reservas	508	0 <i>(+)</i> PÉRDIDA ACUMULADA DE LOS ANTERIORES	805 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	806 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	807 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	808 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	200	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	595	200 <i>Anticipo próximo año (fórmula)</i>	809 0

Pago previo
(informativo) 800 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	807 0	Interés	808 0	Multa	809 0
----------	-------	---------	-------	-------	-------

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

Total Impuesto a pagar (809 - 807)	902 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 10
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905 10

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 10

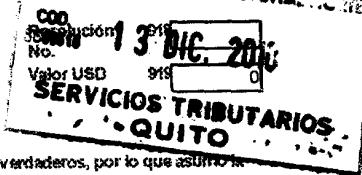
Mediante Compensaciones 907 0

Mediante Notas de Crédito 908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 908 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916
	Valor USD	917 0



Déclaro 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.)

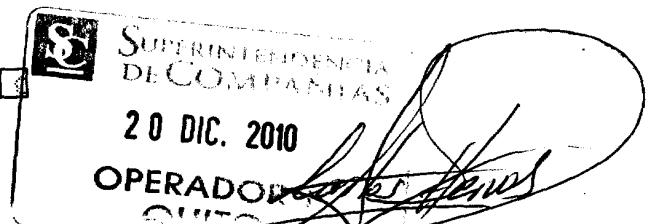
No. ID REPRESENTANTE 198 1709264228 RUC 199 1704405669001
LEGAL

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA

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

Número Serial: 870320693493

Fecha Recaudación: 04/12/2009



SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
 1791854688001
 870320693493
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

VALORES A PAGAR

<u>Total Impuesto a Pagar</u>	\$ 0.00
<u>Intereses por mora</u>	\$ 0.00
<u>Multas</u>	\$ 10.00
<u>Total</u>	\$ 10.00

FORMA DE PAGO

<u>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</u>	\$ 10.00
<u>Compensaciones</u>	\$ 0.00
<u>Notas de Crédito Cartulares</u>	\$ 0.00
<u>Notas de Crédito Desmaterializadas</u>	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 10.00

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