SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL AÑO FISCAL DICIEMBRE Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0047/43

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992318029001	OPTITEL S.A.	117515-04

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	-
TOTAL INTERESES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					305	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		401	+	800,00
INVERSIONES CORRIENTES		402	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	403	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	405	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	407	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	409	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		412	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		413	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		414	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		415	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		416	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		417	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		418	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		419	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		420	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		421	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		422	+	800,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		423	+	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		424	+	-
MUEBLES Y ENSERES		425	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		426	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		427	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		428	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		429	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		430	(-)	-
TERRENOS		431	+	-
OBRAS EN PROCESO		432	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO		433	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		434	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		435	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		436	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		437	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		438	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		439	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		440	+	-
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	441	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	442	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	443	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	444	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	445	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	446	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	447	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	448	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	449	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		450	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		451	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		452	+	-
TOTAL ACTIVO (INFORMATIVO)		453	+	800,00
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	454	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	455	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	456	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	457	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		458	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		459	+	-
EXPORTACIONES NETAS		460	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		461	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		462	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		463	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		464	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		465	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	466	+	-
	DE OTRAS LOCALES	467	+	-
	DEL EXTERIOR	468	+	-
OTRAS RENTAS NO GRAVADAS O DE APLICACIÓN PROPORCIONAL		469	+	-
TOTAL INGRESOS		470	+	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		471		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		472		-

COSTOS Y GASTOS

			FIJOS	VARIOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		473	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		474	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		475	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		476	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		477	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		478	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		479	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		480	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		481	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		482	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		483	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		484	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		485	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRR		486	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		487	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		488	+	-
HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES		489	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		490	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		491	+	-
COMBUSTIBLES		492	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		493	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		494	+	-
TRANSPORTE		495	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	496	+	-
	PARA DESAHUCIO	497	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	498	+	-
	OTRAS PROVISIONES	499	+	-
OTROS GASTOS LOCALES	LOCAL	500	+	-
	DEL EXTERIOR	501	+	-
COMISIONES	LOCAL	502	+	-
	DEL EXTERIOR	503	+	-
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	LOCAL	504	+	-
	DEL EXTERIOR	505	+	-
INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS	RELACIONADOS LOCAL	506	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	507	+	-
	NO RELACIONADOS LOCAL	508	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	509	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	510	+	-
	NO RELACIONADAS	511	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		512	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		513	+	-
GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		514	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		515	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		516	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DE SOBRES — 24 MAR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0047743

INTERESES DE ACREEDORES	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	277	+	—	755	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	756	+	—
PERSONAL DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	779	+	—	757	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	780	+	—	758	+	—
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	781	+	—	759	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	782	+	—	760	+	—
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	+	—	761	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	784	+	—	762	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	**TOTAL COSTOS**	785	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	**TOTAL GASTOS**				763	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** (785+763)				764	=	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				765		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				766		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				768		—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	432	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	595-597			801	+	—
	NO RELACIONADOS — LOCALES	433	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	596-597			802	=	—
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			804	(-)	—
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			805	(-)	—
PERSONAL DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	—
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	—
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS — RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	—
	DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (@12x@15%)/(@13+@x15%)				809	+	—
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS — NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	—
CRÉDITO A MUTUO		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				815	+	—
OTRAS PROVISIONES		448	+	—	**PÉRDIDA**				816	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817		—
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818		—
OTROS PASIVOS		451	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				819	=	—
TOTAL DEL PASIVO (429+449+450+451)		452	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				820	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO		301	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824	(-)	—
RESERVA LEGAL		304	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825	(-)	—
OTRAS RESERVAS		305	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	819-820-821-822-823-824-825-826+815			826	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		306	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		307	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	820+821+822+823+824+825+816-819			827	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		308	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		309	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**				828	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	=	800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (452+399)		499	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)				829		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826-897	830	—
INTERÉS POR MORA		831	—
MULTA		832	—
TOTAL PAGADO		833	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		834	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		835	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		836	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837	N/C No. —	838	N/C No. —	839	N/C No. —	840	N/C No. —	841	Resol No. —	842	Resol No. —
843	USD —	844	USD —	845	USD —	846	USD —	847	USD —	848	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

NOMBRE: ALEX VELEZ C. — NOMBRE: RAFAEL PAVON M.

14 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 4 8 4 3 0 4 0 — 109 RUC No.: 1 0 9 0 3 6 9 6 9 3 8 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TRÁMITES DE SOCIEDADES — 18 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

2147 14:31:55 04/11/2010 0 1 healyn.