

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791998553001

RAZON SOCIAL: OPERADOR DIGITAL DE COMUNICACIONES TEDIGO CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17618883
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1711565372
199	RUC CONTADOR -----	1308674454001
201	RUC -----	1791998553001
202	RAZÓN SOCIAL -----	OPERADOR DIGITAL DE CO
203	EXPEDIENTE -----	1540363
311	Caja, bancos -----	3,455.50
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	233,114.66
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,883.65
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,265.75
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	16,978.49
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	74,750.26
331	Activos pagados por anticipado -----	15,147.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	345,828.91
343	Muebles y enseres -----	6,504.63
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	9,407.14
345	Equipo de computación y software -----	11,486.62
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	9,144.80
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	16,861.99
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	19,681.20
373	Gastos de organización y constitución -----	923.82
378	Amortización acumulada -----	569.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	354.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	365,864.25
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	69,465.73
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	28,345.77
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,008.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	117,820.28
499	TOTAL DEL PASIVO -----	117,820.28
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00
507	Reserva legal -----	60.00
509	Otras reservas -----	154,566.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,980.56
517	Utilidad del ejercicio -----	85,037.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	248,043.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	365,864.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,081,376.01
699	TOTAL INGRESOS -----	5,081,376.01
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	40,962.92
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,604,353.38
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	74,750.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

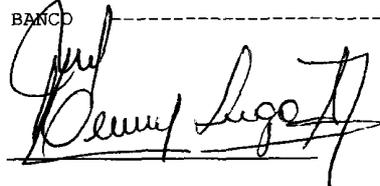
RUC: 1791998553001

RAZON SOCIAL: OPERADOR DIGITAL DE COMUNICACIONES TEDIGO CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	27,342.21
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,416.46
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,927.39
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	113,080.43
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	8,263.20
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	991.84
729	Costo - Combustibles -----	50.20
731	Costo - Promoción y publicidad -----	7,333.64
733	Costo - Suministros y materiales -----	23,862.10
735	Costo - Transporte -----	230.73
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,331.15
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,109.93
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,250.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,942.38
786	Gasto - Amortizaciones -----	569.68
787	Costo - Servicios públicos -----	5,456.08
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	137,950.89
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	29,049.61
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	2,260.19
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,905,731.40
798	SUBTOTAL GASTO -----	42,252.75
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,947,984.15
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	133,391.86
811	15% Participación a trabajadores -----	20,008.78
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	113,383.08
842	Saldo utilidad gravable -----	113,383.08
849	Total impuesto causado -----	28,345.77
851	Anticipo pagado -----	15,147.90
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,978.49
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,780.62
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



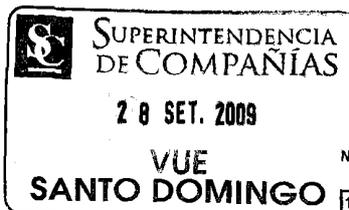
Firma Representante Legal

C.I. 1711565372



Firma Contador (a)

C.I. 1308674454001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO
 17934004

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17618883
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 1540383
 RUC 201 1791998553001 202 OPERADOR DIGITAL DE COMUNICACIONES TEDIGO CIA. 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

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,081,376.01
Caja, bancos	311 3,455.5	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	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 233,114.66	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,883.65	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,081,376.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,265.75		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 16,978.49	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 74,750.26	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 15,147.9	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 40,962.92
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 4,604,353.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 345,828.91		

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,504.63	el sujeto pasivo	705	74,750.26		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,407.14	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,486.62	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	9,144.8	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,861.99	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 FIJOS	369	19,681.2	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	27,342.21	716	0
Gastos de organización y constitución	373	923.82	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,416.46	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,927.39	720	0
(-) Amortización acumulada	378	569.68	Honorarios profesionales y dietas	721	113,080.43	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	354.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	8,263.2	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	991.84	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	50.2	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	7,333.64	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	23,862.1	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	230.73	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	2,331.15
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	1,109.93
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	365,864.25	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	69,465.73	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,250	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	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	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,942.38	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	28,345.77	Amortizaciones	785	0	786	569.68	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,008.78	Servicios públicos	787	5,456.08	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	137,950.89	790	29,049.61	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,260.19	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,905,731.4			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	42,252.75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	117,820.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,947,984.15	
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	442	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	133,391.86			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	20,008.78			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	113,383.08			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	117,820.28						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	113,383.08			
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	28,345.77			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	200	(-) Anticipo pagado	851	15,147.9			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	200	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,978.49			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="60"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="154,566.1"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="7,980.56"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="85,037.31"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,780.62"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="248,043.97"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="365,864.25"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990267632711
Fecha Recaudacion: 06/05/2009

Paula Bedetti de L.



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791998553001
CEP#(Número de Serie)	990267632711
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OPERADOR DIGITAL DE COMUNICACIONES TEDIGO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/05/2009
Hora de Declaración	08:44:31 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	06/05/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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