

**SR FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0063169**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2 0 0 9**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **1 7 9 2 0 9 6 4 9 9 0 0 1** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **RAGMARCK S.A.** EXPEDIENTE **158260**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXÉNTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	<b>108,68</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	<b>108,68</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GRAVADAS	+
TERRENOS		+	<b>18.145,56</b>	BENEFICIOS SOCIALES QUE NO CONSTITUYEN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GRAVADAS	+
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	<b>18.145,56</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVÉ Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	+
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		LOCAL	+

**OPERADORA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A. S.A.**  
**OPERADOR QUITO**  
**30 ABR 2009**

50

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

70 0063169

	LOCALES	495	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	496	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	497	+		ACELERADA	+		
	DEL EXTERIOR	498	+		NO ACCELERADA	+		
RELACIONADOS	LOCALES	499	+	2.769,82	AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	500	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	501	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		32,78
	DEL EXTERIOR	502	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								426,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								426,91
CREDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE					2.769,82			
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	503	+					
	DEL EXTERIOR	504	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	505	+					426,91
	DEL EXTERIOR	506	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(6)	
	LOCALES	507	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS campo 608		(-)	
	DEL EXTERIOR	508	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(6)	
	LOCALES	509	+	366,55	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	1,86
	DEL EXTERIOR	510	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES	511	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
	DEL EXTERIOR	512	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(1)	
	DEL EXTERIOR	514	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
	LOCALES	515	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
	DEL EXTERIOR	516	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
	LOCALES	517	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
	DEL EXTERIOR	518	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CREDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								425,05
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					366,55			
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
					3.136,37			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					18.146,00			
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION								
RESERVA LEGAL								108,68
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					2.601,22			108,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					426,91			104,10
					15.117,87			
					18.254,24			
PAGO PREVIO (Informativo)								

30 ABR 2010
   
 OPERADOR 15

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859,497
INTERES POR MORA				
MULTA				
MEDIANTE COMPENSACIONES:				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:				

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Fiscal No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)