

150915

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29900770

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

25780851

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792109736001

202

OGIME ORACULO GROUP INVESTIGACION & ESTRATEGIA CIA. LTDA.

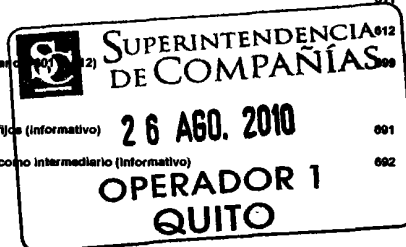
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 28,511.48
Caja, bancos	311 8,489.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 2,480.35
No relacionados / Locales	315 722.58	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 7,883.78	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 36.34	TOTAL INGRESOS (Suma de 001 a 012)	38,991.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,480.96		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 730.23	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 20,270.26		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 416.88		
Equipo de computación y software	345 1,425.76		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0		
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 512.17		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 1,330.27		



ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 0

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

715

0 716

0

Gastos de organización y constitución

373 0

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

717

0 718

0

Gastos de investigación, exploración y similares

375 0

que no constituyen materia gravada del IESS

719

0 720

22,315.14

Otros activos diferidos

377 0

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

721

0 722

597.86

(-) Amortización acumulada

378 0

Honorarios profesionales y dietas

723

0 724

0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 0

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

725

0 726

0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

727

0 728

0

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0

Mantenimiento y reparaciones

729

0 730

0

Inversiones largo plazo / Otras

382 0

Combustibles

731

0 732

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

733

0 734

0

Relacionados / Locales

383 0

Suministros y materiales

735

0 736

0

Relacionados / Del exterior

384 0

Transporte

737

0 738

0

No relacionados / Locales

385 0

Provisiones / Para jubilación patronal

739

0 740

0

No relacionados / Del exterior

386 0

Provisiones / Para desahucio

742

0 743

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

744

0 745

0

Relacionados / Locales

387 0

Provisiones / Otras provisiones

746

0 747

5,702.79

Relacionados / Del exterior

388 0

Arrendamiento mercantil / Local

748

0 749

0

No relacionados / Locales

389 0

Arrendamiento mercantil / Del exterior

750

0 751

0

No relacionados / Del exterior

390 0

Comisiones / Local

752

0 753

0

(-) Provisión cuentas incobrables

391 0

Comisiones / Del exterior

754

0 755

0

Otros activos largo plazo

392 0

Intereses bancarios

756

0 757

99.02

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0

Local

758

0 759

0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 21,600.53

Del exterior

760

0 761

0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Intereses pagados a terceros

762

0 763

0

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Local

764

0 765

0

Relacionados / Locales

411 0

Relacionados / Del exterior

766

0 767

0

Relacionados / Del exterior

412 0

No relacionados / Local

768

0 769

0

No relacionados / Locales

413 358.07

No relacionados / Del exterior

770

0 771

0

No relacionados / Del exterior

414 0

Pérdida en venta de activos / No relacionadas

772

0 773

0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Otras pérdidas

774

0 775

0

Locales

415 0

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

776

0 777

0

Del exterior

416 0

Gastos indirectos asignados desde el exterior

778

0 779

0

Préstamos de accionistas / Locales

417 0

por partes relacionadas

780

0 781

0

Préstamos de accionistas / Del exterior

418 0

Gastos de gestión

782

0 783

307.76

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Impuestos, contribuciones y otros

784

0 785

0

Relacionados / Locales

419 0

Gastos de viaje

786

0 787

327.11

Relacionados / Del exterior

420 0

IVA que se carga al costo o gasto

788

0 789

0

No relacionados / Locales

421 27,416.51

Depreciación de activos fijos / Acelerada

790

0 791

0

No relacionados / Del exterior

422 0

Depreciación de activos fijos / No acelerada

792

0 793

429.87

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

423 0

Amortizaciones

794

0 795

198

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

424 0

Servicios públicos

796

0 797

2,194.01

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

425 0

Pagos por otros servicios

798

0 799

0

Crédito a mutuo

426 0

Pagos por otros bienes

800

0 801

1,823.01

Obligaciones emitidas corto plazo

427 0

TOTAL COSTOS

802

0 803

0

Provisiones

428 5,376.3

TOTAL GASTOS

804

0 805

33,784.36

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 33,150.88

TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

806

0 807

33,784.36

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Baja de inventario (informativo)

808

0 809

0

Relacionados / Locales

441 0

Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

810

0 811

0

Relacionados / Del exterior

442 0

Pago por reembolso como intermediario (informativo)

812

0 813

0

No relacionados / Locales

443 0

No relacionados / Del exterior

444 0

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 999 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	781.12
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	308.52
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	1,108.58
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,626.27
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	33,150.88			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Saldo utilidad gravable	842	3,626.27
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	908.57
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	730.23
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	16,951.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	4,900.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	178.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21,800.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total Impuesto a pagar (897 - 897)	902	178.34
Interés por mora	903	8.07
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	184.41

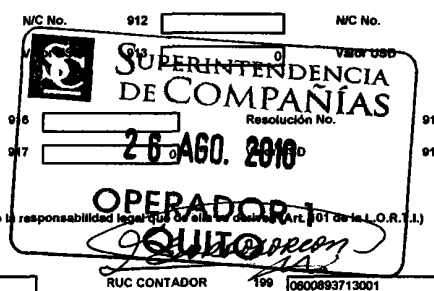
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	184.41
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No.	908	0
Valor USD	909	0
N/C No.	910	0
Valor USD	911	0
N/C No.	912	0
Valor USD	913	0
N/C No.	914	0
Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No.	916	0
Valor USD	917	0
Resolución No.	918	0
Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de mis declaraciones (Art. 801 de la L.O.R.T.A.)

[Firma]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1707584163



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
Numero Serial: 870387380968
Fecha Recaudacion: 02/08/2010

[REDACTED]

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792109736001
CEP#(Número de Serie)	870387380968
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OGI&E ORACULO GROUP INVESTIGACION & ESTRATEGIA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	02/08/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	11:14:54 PM
Fecha Máxima de Pago	16/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 176.34
Intereses por mora	\$ 8.07
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 184.41

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 184.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 184.41
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 184.41 , debe ser cancelado hasta el 16/08/2010

**BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO**

1790368718001

AV. AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : OGI&E ORACULO GROUP INVE
TIGACION & ESTRATEGIA CIA. LTDA.
Identificación : 1792109736001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. NORTE - QUITO
Cajero : viterib
Fecha : 08/04/2010 11:28

Aut. SRI : 330408201042876797
RUC : 1792109736001
Razón social : OGI&E ORACULO GROUP INVESTI
GACION & ESTRATEGIA CIA. LTDA.
CEP : 870387380968
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 184.41

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00