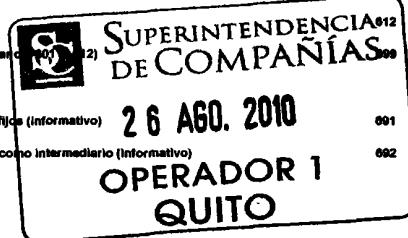


158915

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		No. FORMULARIO		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				29900770	
Resolución No.						
NAC-DGER2008-1520						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA			031 S		
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			104 26780881		
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	
Passivo 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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			601	36,511.48
Caja, bancos	311	8,469.04	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	2,480.35
No relacionados / Locales	315	722.58	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		609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos		610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales		611	0
No relacionados / Locales	319	7,883.78	Del exterior		612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas		613	38,991.84
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	36.34	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)		614	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,480.98			615	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	730.23	Ventas netas de activos fijos (Informativo)		616	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)		617	0
Inventario de productos en proceso	326	0			618	0
Inventario de suministros y materiales	327	0			619	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			620	0
Mercaderías en tránsito	329	0			621	0
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0			622	0
Activos pagados por anticipado	331	0			623	0
Otros activos corrientes	332	0			624	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20,270.26	el sujeto pasivo		625	0
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo		703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo		705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	416.68	Inventario inicial de materia prima		706	0
Equipo de computación y software	345	1,425.76	Compras netas locales de materia prima		707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima		708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima		709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	512.17	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	1,330.27	(-) inventario final de productos terminados		713	0



<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldo, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>21,800.53</b>	Del exterior
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	358.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto
No relacionados / Locales	421	27,416.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>
Provisiones	428	5,376.3	<b>TOTAL GASTOS</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>33,150.88</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Boja de inventario (Informativo)</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			<b>P 26 AGO. 2010</b>
Relacionados / Locales	441	0	<b>OPERADOR 1</b>
Relacionados / Del exterior	442	0	<b>QUITO</b>
No relacionados / Locales	443	0	
No relacionados / Del exterior	444	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
Locales	445	0	
Del exterior	446	0	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)</b>
			801 5,207.45



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	781.12
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	305.82
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	(-) 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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	<b>3,828.27</b>
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	830	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>33.150.88</b>			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	500 Total impuesto causado	842	3,828.27
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849	908.57
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	730.23
Otras reservas	509	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	16,951.28 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	4,900.93 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	176.34
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>21,800.53</b> Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>		
Impuesto	597	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	902	176.34
Total Impuesto a pagar (859 - 897)	903	8.07
Interés por mora	904	0
Multas	906	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909	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	914	
N/C No. 908	910	
Valor USD 909	911	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	915	
Resolución No.	916	
Valor USD	917	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal establecida en la legislación (Art. 61 de la L.O.R.I.I.)

  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1707584163



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: 870387380968

Fecha Recaudación: 02/08/2010

[REDACTED] [REDACTED]

**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
<b>Total</b>	<b>\$ 184.41</b>

**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 INVESTIGACION & ESTRATEGIA CIA. LTDA.  
Identificación : 1792109736001

**COMISION POR SERVICIO**

Pago Impuesto SRI	
Agencia : AG. NORTE - QUITO	
Cajero : viterib	
Fecha : 08/04/2010 11:28	
<hr/>	
Aut. SRI : 330408201042876797	
RUC : 1792109736001	
Razón social : OGI&E ORACULO GROUP INVESTIGACION & ESTRATEGIA CIA. LTDA.	
CEP : 870387380968	
Impuesto : RENTA SOCIEDADES	
Valor : 184.41	
<hr/>	
COMISION* : 0.50	

\*Total IVA 0%: 0.00