

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27132053

NAC-DGER2008-1520

47.972

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26997678

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 47972-1993

RUC 201 1791256115001 202 OTECEL S.A.

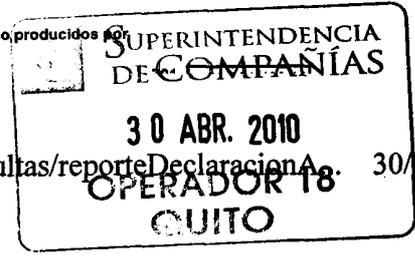
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	5,621.28	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	21,472,500.75
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	36,000,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	25,830,968.95
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	83,309,090.98

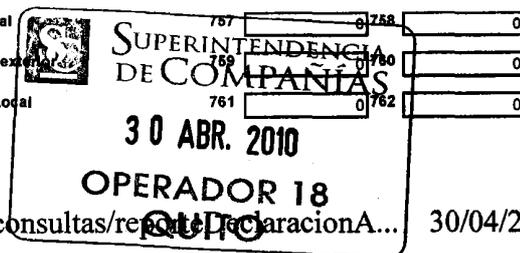
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

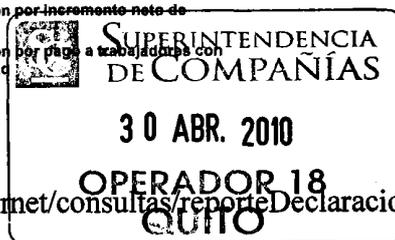
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 442,331,773.35
Caja, bancos	311 6,967,728.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 4,143,686.31	Exportaciones netas	603 37,647,405.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 2,938,372.57
Relacionados / Del exterior	314 2,380,973.36	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 68,060,240.64	Utilidad en venta de activos fijos	607 61,463.2
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 1,809,500.35	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 248,966.54	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 7,661,850.72	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 482,979,014.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,092,096.85		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,341,740.14	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 61,463.2
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 22,164,068.2	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 649,373.86		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos no identificados	331 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	201	20,237,320.14	el sujeto pasivo	701	26,691,488.14	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	129,633,844.02	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	98,272,179.08	el sujeto pasivo	703	60,984,035.6	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	2,391,027.81	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	287,362,020.91	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	110,981,845.31	Compras netas locales de materia prima	707	4,386,636.85	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	303,987.05	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	205,562,059.06	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	1,676,856.41	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	46,808,517.62	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	342,234,375.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	22,164,068.2	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	150,440,284.25	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 19,476,920
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	717	0	718 5,321,737.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 4,015,251.29
(-) Amortización acumulada	378	86,563,210.89	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 4,188,844.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	63,877,073.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 11,242,698.91
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	178,955.11	728 8,156,518.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 16,147,155.23
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 301,522.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 947,928.51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 3,885,644.98
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	395,313.58	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 49,174,344.51
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	5,016,547.14	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,411,860.72	Local	753	10,448,235.65	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	541,157,153.23	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	1,650,396.73	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	12,449,431.37	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	16,557,639.81	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	6,305,630.78	
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	24,479,310	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,462,129.5	772	3,032,658.92	
Del exterior	416	14,066,420.32	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	36,558,000	Gastos de gestión	775		776	627,224.58	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		777	1,595,631.1	
Relacionados / Locales	419	1,249,737.6	Gastos de viaje	777	0	778	1,526,744.82	
Relacionados / Del exterior	420	3,990,244.94	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	81,316,992.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	15,645,635.58	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,140,057.64	Amortizaciones	785	0	786	45,514,299.53	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,389,969.87	Servicios públicos	787	0	788	3,412,449.99	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	66,479,598.46	790	39,361,412.78	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	13,981,437.93	TOTAL COSTOS	797	169,467,011.01			
Provisiones	428	6,926,579.7	TOTAL GASTOS	798		799	223,234,618.03	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	280,401,854.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	392,701,629.04	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	784		785	1,024,782	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795		796	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796		797	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	48,321,556	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		802	90,277,385.3	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		803	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	14,389,969.87	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	13,875,747.13	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816		817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	19,950,328.04	(-) Deducciones por leyes especiales	819		820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	2,980,728.64	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			221,033.92	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	71,252,612.68						



Pasivos diferidos	479	10,668,858.87	UTILIDAD GRAVABLE	829	89,542,128.64
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	342,323,325.75			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	52,913,950
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	36,628,178.64
Capital suscrito y/o asignado	501	166,168,701	Total Impuesto causado	849	17,094,137.16
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	477,987.63
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	7,008,516.7
Reserva legal	507	6,492,852	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Otras reservas	509	147,426,111.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,618,300.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	185,604,692.05	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
Utilidad del ejercicio	517	58,732,554.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	9,607,632.83
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	198,833,827.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	541,157,153.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,278,616.58

Pago previo (Informativo) 890 9,607,632.83

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 9,607,632.83 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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

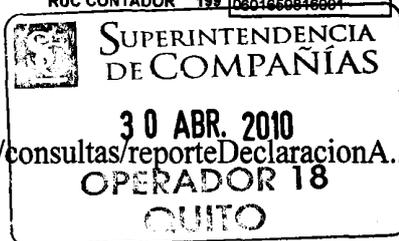
N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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.)

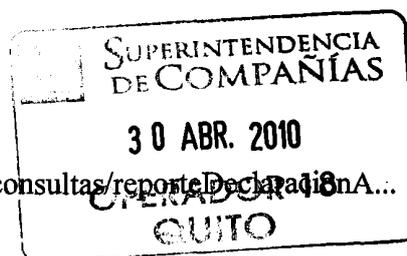
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1726559378

RUC CONTADOR 199 0601660846001

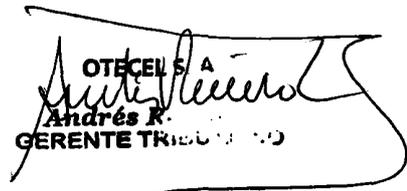


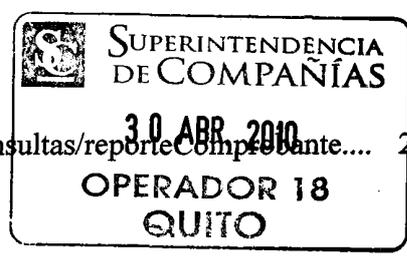
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359677893
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791256115001	
CEP#(Número de Serie)		990355117549	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		OTECEL S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		05:15:20 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 9,607,632.83	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 9,607,632.83	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 9,607,632.83	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 9,607,632.83	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 9,607,632.83 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 6290787 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			


 OTECEL S.A.
 Andrés R.
 GERENTE TRIBUTARIO


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 30 ABR 2010
 OPERADOR 18
 QUITO