

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20125359

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991121781001

202 OCITEL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 100,957.62

Caja, bancos

311 7,075.08 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 19,520

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 3,304 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 33.04 TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

699 120,477.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,415.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,439.39 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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 41,879.91

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 66,080.74

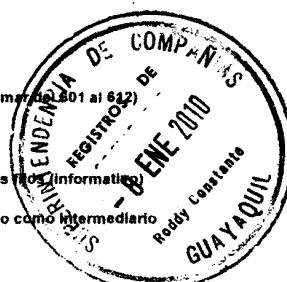
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excento terrenos)

341 0 al sujeto pasivo

703 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0

Otros activos corrientes 332 41,879.91 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excento terrenos)

341 0 al sujeto pasivo

703 0

Mares, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	15,405.55		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	16,811.3	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,802.9	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,413.95	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	12,108.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	718	1,517.78
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	720	1,165.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	723	2,735.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	724	2,383
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	1,493.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	727	50.44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	48.14
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	729	4,279.34
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	730	77.5
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	73,494.69		738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	413	53,700	Pérdida en venta de activos / Relacionados	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	746	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	748	1,172.88
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0		750	174.88

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		Ire	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	122.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	1,518.75	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	14,802.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,084.3	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,802.9
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	98,446.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58,425.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	113,248.96
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	7,228.66
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	1,084.3
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	6,144.36
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	58,425.16			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,300	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	6,144.36
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,085.18	Total impuesto causado	849	1,536.09
Reserva legal	507	99.99	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,409.55
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,976.11	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	545.93
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0



(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	
Utilidad del ejercicio	517	4,608.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,089.53	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	73,494.69	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (Informativo) 890

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	120.47
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	120.47

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	120.47
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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

RUC CONTADOR

198

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: 870289574393

Fecha Recaudación: 31/07/2009



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**59718
7

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991121781001
870289574393
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

OCITEL S.A.
2008
31/07/2009
24/04/2009
01:13:38 PM
24/08/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 120.47
\$ 120.47

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 120.47
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 120.47 , debe ser cancelado hasta el 24/08/2009

