

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26919297

NAC-DGER2008-1620

89.894

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

88894

RUC 201

1791753453001

202

ODEGREF CELULAR ON LINE S.A.

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,042,487.78

Caja, bancos

311 20,852.34

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 10,200

Inversiones corrientes

312 58,009.23

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 32,020.76

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 589,542.52

No relacionados / Locales

315 10,298.44

Utilidad en venta de activos fijos

607 180,000

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 21,608

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 10,667.91

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 9,319.06

INGRESOS (Suma de 601 a 613)

699 5,622,230.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 74,838.03

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por recompra de bienes intermediarios (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 63,551.19

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

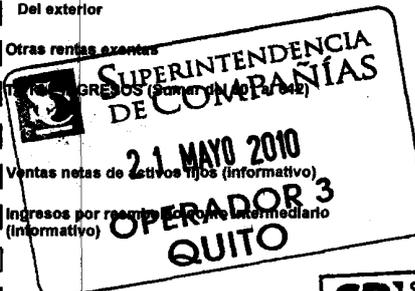
Activos pagados por anticipado

331 14,500

Otros activos corrientes

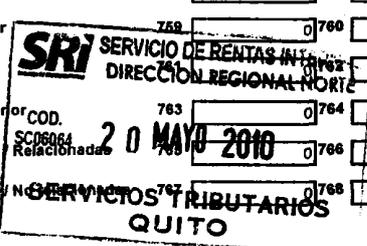
332 1,890

Compras netas locales de bienes no producidos



TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	298,916.72	por el sujeto pasivo	702	5,277,078.35
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	49,408.17	el sujeto pasivo	705	63,551.19
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	45,284.22	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	44,857.26	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	12,283.88	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	84,307.98	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	67,535.55	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	67,127.58
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	51,487.91
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	25,801.32
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	19,183.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	16,371.52
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	19,462.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	7,546
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	10,015.07
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	9,838.11
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	366,452.27	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	30,972.01	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	744	0

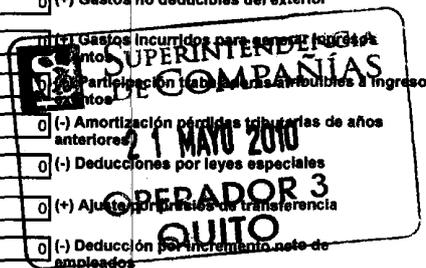

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 21 MAYO 2010
OPERADOR 3
QUITO

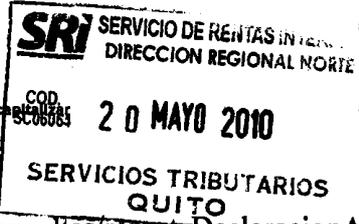

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SCORORA
 20 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	110,541.4	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	13,702.63
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	104,653.11	Gastos de gestión	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				775	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	776	11,962.47
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	0
No relacionados / Locales	421	39,461.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	778	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	779	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	780	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	781	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	782	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	783	19,670.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	784	0
Provisiones	428	24,374.35	TOTAL GASTOS	785	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	310,002.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	786	0
PASIVO LARGO PLAZO				787	17,453.64
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	788	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	789	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	790	0
No relacionados / Locales	443	0		791	151,374.03
No relacionados / Del exterior	444	0		792	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				793	0
Locales	445	0		794	0
Del exterior	446	0		795	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0		796	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo					
Relacionados / Locales	449	0			
Relacionados / Del exterior	450	0			
No relacionados / Locales	451	0			
No relacionados / Del exterior	452	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0			
Crédito a mutuo	454	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0			
Provisiones para desahucio	457	0			
Otras provisiones	458	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0			
Otros pasivos	489	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	310,002.03			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	54,953.14
PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,242.97
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
(+) Gastos no deducibles locales	814	10,000
(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
Mínus Gastos incurridos para generar los 34% de exentos	816	0
(-) Participación trib. a otras actividades e ingresos exentos	817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
(+) Ajuste por presión de transferencia	820	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
UTILIDAD GRAVABLE	829	56,710.17
PÉRDIDA	839	0
Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	46,710.17


 SUPERINTENDENCIA DE LAS EMPRESAS OPERADORAS 3 QUITO


 SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE QUITO

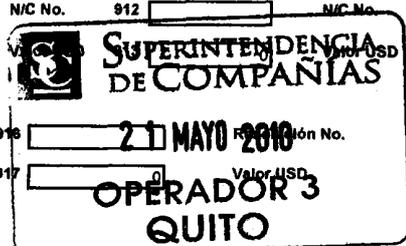
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="10,000"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/> Total Impuesto causado	849	<input type="text" value="9,506.53"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="24,389.98"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="50,448.05"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="23,805.94"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="23,308.84"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="54,953.14"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="65,329.5"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="56,450.24"/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="366,452.27"/> Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="36,402.18"/>
Pago previo (informativo)			890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/> Interés	898	<input type="text" value="0"/> Multa
			899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora			903	<input type="text" value="0"/>
Multas			904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones			906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito			907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="21 MAYO 2010"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

[Signature]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

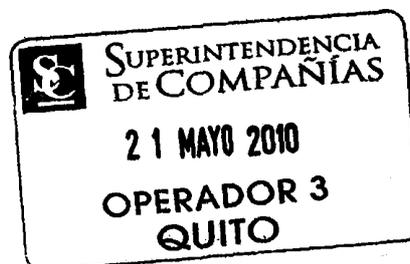
[Signature]
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357549279

Fecha Recaudacion: 19/04/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1791753453001	
CEP#(Número de Serie)		990357549279	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ODEGREF CELULAR ON LINE S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		09:11:16 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

