

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17736883

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1391747292001 202 OSC ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR 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

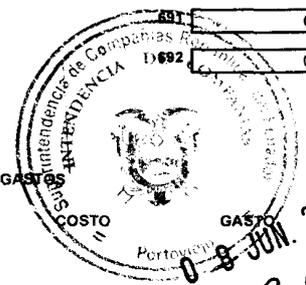
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/> 132,984.04
Caja, bancos	311	<input type="text"/> 74,835.62 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/> 0
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/> 400 Exportaciones netas	603	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/> 0 Rendimientos financieros	605	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/> 0 Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/> 1.56
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/> 37,758.62 Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/> 0 Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/> 0 De recursos públicos	609	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/> 0 De otras locales	610	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/> 1,430 Del exterior	611	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/> 0 Otras rentas exentas	612	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/> 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text"/> 132,985.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/> 6,301.43		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/> 2,659.68 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/> 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/> 0 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	334	<input type="text"/> 0		

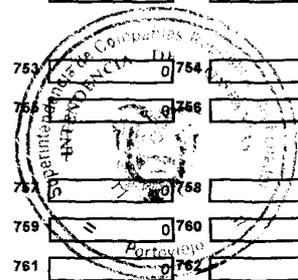


COSTOS Y GASTOS

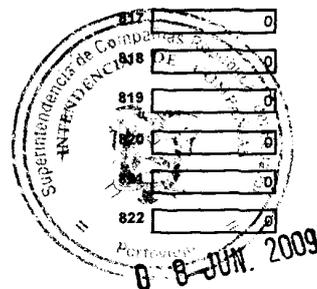
GASTO

08-06-2009

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	123,385.35	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	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	0	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	0	(-) 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	0	716 2,410
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 52,764.16
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 292.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 600
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 991.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 264.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 25,800
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 43.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	738 815
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	0	0
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	123,385.35	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	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	45,729	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	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	0	Gastos de gestión			775	28.2	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	100	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	270.07	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	30.35	
No relacionados / Locales	421	57,743.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,626.78	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,866.89	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	28,861.85	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	113,873	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	110,966.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	113,873	
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	19,112.6			
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	2,866.89			
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	2,261.39			
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	456	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	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="18,507.1"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="110,966.42"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="18,507.1"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="4,626.77"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
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="2,659.68"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) 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	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="11,618.93"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,967.09"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="12,418.93"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="123,385.35"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	<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="1,967.09"/>
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="1,967.09"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="1,967.09"/>
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" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199



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: 870265659251
Fecha Recaudacion: 24/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391747292001

RAZON SOCIAL: OSC ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A..

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1308654795
199	RUC CONTADOR -----	1711058162001
201	RUC -----	1391747292001
202	RAZÓN SOCIAL -----	OSC ELECTRONICA Y TELE
311	Caja, bancos -----	74,835.62
312	Inversiones corrientes -----	400.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	37,758.62
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,430.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,301.43
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,659.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	123,385.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	123,385.35
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	45,729.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	57,743.75
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,626.78
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,866.89
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	110,966.42
499	TOTAL DEL PASIVO -----	110,966.42
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio -----	11,618.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,418.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	123,385.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	132,984.04
606	Otras rentas gravadas -----	1.56
699	TOTAL INGRESOS -----	132,985.60
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,410.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	52,764.16
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	292.81
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	600.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	600.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	991.32
730	Gasto - Combustibles -----	264.86
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	25,800.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	43.38
736	Gasto - Transporte -----	815.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	28.20
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	100.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	270.07
780	IVA que se carga al gasto -----	30.85
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	28,861.85
798	SUBTOTAL GASTO -----	113,873.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	113,873.00



[Handwritten signature]

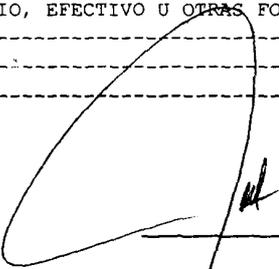
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391747292001
 RAZON SOCIAL: OSC ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	19,112.60
811	15% Participación a trabajadores -----	2,866.89
814	Gastos no deducibles locales -----	2,261.39
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	18,507.10
842	Saldo utilidad gravable -----	18,507.10
849	Total impuesto causado -----	4,626.77
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,659.68
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,967.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,967.09
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,967.09
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,967.09


 Firma Representante Legal

C.I. 1308654795


 Firma Contador (a)

C.I. 1711058162001

