

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

104 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26328945

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 0892521138001 202 OKLIN 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 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 785,550.24

Caja, bancos

311 [] 0 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 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 62,497.42 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 [] 24,169.22 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 613) 699 [] 785,550.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 5,388.36

614 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 20,660.41 Ventas netas de activos fijos (información) 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

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por



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	112,715.41 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, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	3,332.5 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,208.7 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,877 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	28,042.57 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,603.57 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	35,857.2 (-) 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 26,015.47
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 4,454.15
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 4,121.07
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 500
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 6,222.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 2,731.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 84
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 15,100.72
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
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
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		0 754 191.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 279 + 397)	399	148,572.61 Del exterior		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 13.32

Relacionados / Del exterior	412	[] 0	No relacionados / Del exterior	763	[] 0	764	[] 0
No relacionados / Locales	413	[] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[] 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	[] 18,100.41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	[] 0	772	[] 0
Del exterior	416	[] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Prestamos de accionistas / Locales	417	[] 0	por partes relacionadas	773	[] 0	774	[] 0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	[] 0	Gastos de gestión			775	[] 8,666.87
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	[] 760
Relacionados / Locales	419	[] 0	Gastos de viaje	777	[] 0	778	[] 0
Relacionados / Del exterior	420	[] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779	[] 0	780	[] 2,164.91
No relacionados / Locales	421	[] 73,301.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[] 0	782	[] 0
No relacionados / Del exterior	422	[] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[] 0	784	[] 3,521.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[] 7,102.01	Amortizaciones	785	[] 0	786	[] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[] 5,013.19	Servicios públicos	787	[] 0	788	[] 1,596.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[] 0	Pagos por otros servicios	789	[] 0	790	[] 643,080.49
Crédito a mutuo	426	[] 0	Pagos por otros bienes	791	[] 0	792	[] 32,903.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[] 0	TOTAL COSTOS	797	[] 0		
Provisiones	428	[] 0	TOTAL GASTOS			798	[] 752,129
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[] 103,517.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	[] 752,129

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	[] 33,421.24
Prestamos de accionistas / Locales	447	[] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[] 0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	[] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[] 5,013.19
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 tributables e ingresos exentos	817	[] 0
Crédito a mutuo	454	[] 0	(-) Amortización pérdidas tributables 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	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[] 0
Otras provisiones	458	[] 0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[] 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[] nl			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	28,408.05
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	103,517.17			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	28,408.05
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	7,102.01
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,711
Reserva legal	507	4,674.06	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,916.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	18,465.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	8,608.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	45,055.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	148,572.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

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 (899 - 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

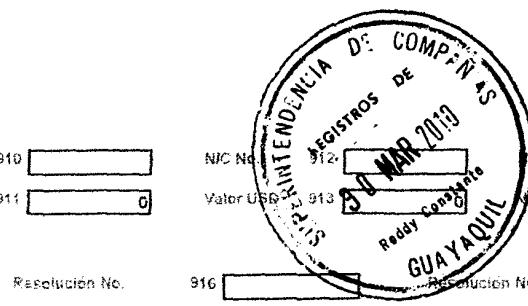
Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES



Resolución No. 916 0	Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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 D92025604

RUC CONTADOR 199 10005493028001

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

Número Serial: 870351642801

Fecha Recaudación: 29/03/2010



122

SRI govec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992521139001
CEP#(Número de Serie)	870351642801
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	OKLIN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/03/2010
Hora de Declaración	11:09:56 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/03/2010
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

