

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO **2009**  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC: **0992561122001**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **OKKAY S.A.** 203 EXPEDIENTE **120527**

**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	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>(011+012+013+014)</b>		

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	504,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	41,583,19		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	803	+	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	-	804	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	805	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	750,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	808	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	1.100,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	811	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	4.263,24	DEL EXTERIOR	812	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 812</b>	899	=	41,583,19	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	1.450,71	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	266,61	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	701	+	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	702	+	-	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	703	+	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	782,89	704	+	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>9.620,28</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	14.543,51		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	11.103,06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	1.650,21		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	22.906,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	12.205,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	3.957,42	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	5.830,00		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2.201,33		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	1.084,25		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>360</b>	<b>=</b>	<b>52.960,21</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1.250,00		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	3.355,19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1.681,35		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	728	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	581,32		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	568,16		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>3.355,19</b>	TRANSPORTE	735	+	-		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES	737	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA ABLACIÓN PATRIARCA	739	+	-		
OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	740	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	742	+	-	
	DEL EXTERIOR	384	+	-	743	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	748	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	747	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES	749	+	750
	DEL EXTERIOR	388	+	-	751	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	753	+	754	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	755	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	757	+	3.813,94		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	759	+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	NO RELACIONADOS	761	+	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+389+379+397</b>	<b>=</b>	<b>66.935,68</b>	DEL EXTERIOR	763	+	-		
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>RELACIONADAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	765	+	-	
	DEL EXTERIOR	412	+	-	767	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	1.401,99	NO RELACIONADAS	769	+	-	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	771	+	-		
<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>					
<b>OTROS PASIVOS</b>				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>					
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>					

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	2.769.67	784	+	580.98
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	2.946.08	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	2.107.09	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	421	+	4.528.55	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	10.427.86	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL GASTOS		797	=	18.904.79	TOTAL GASTOS		798	=	38.122.26		
CRÉDITO A MUTUO		TOTAL GASTOS Y GASTOS		(797+798)	799	=	57.078.05						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794									
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795									
TOTAL PASIVO CORRIENTE		496	=	5.930.54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796						

PASIVO LARGO PLAZO		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-789-0	801	=	-		
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-789-0	802	=	15.494.86			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	53.432.49	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-			
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	451	+	-	(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	453	+	-	(-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		UTILIDAD GRAVABLE		823	=	-						
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA		824	=	15.494.86						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	53.432.49	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841					
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842					
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843					
TOTAL DEL PASIVO		439+480+479+459	498	=	59.368.03	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)	-			

PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	1.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	803	(-)	-				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+	22.062.54	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	806	(-)	-				
RESERVA LEGAL		807	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	808	(-)	-				
OTRAS RESERVAS		809	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 > 0	859	=	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0	869	=	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		814	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	563.37			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	898	=	7.567.65				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)	15.494.86	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+898	899	=	66.935.68			
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	=	7.567.65	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de sustitutos)							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+898	899	=	66.935.68	IMPUESTO		897	USD	-		
		INTERÉS		898	USD	MULTA		899	USD	-		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujeo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659-897		902	+	-					
INTERÉS POR MORA				903	+	-					
MULTA				904	+	41.58					
TOTAL PAGADO				905	=	41.58					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	-					
MEDIANTE COMPENSACIONES				908	USD	-					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	-					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: <b>JOHANNES FUENTES KAYSER</b> Cédula de Identificación de Pasaporte: <b>0909582694</b>						NOMBRE: <b>EDGAR CELY S.</b> RUC No.: <b>0911864239001</b>					