SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1276

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992221291001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ACKAIA S.A.

203 EXPEDIENTE: 106475

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	305	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					306	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	300.00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	+	300.00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			333	+	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			334	+	-
MUEBLES Y ENSERES			335	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			336	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			337	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			338	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			339	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			340	(-)	-
TERRENOS			341	+	-
OBRAS EN PROCESO			342	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			343	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			344	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			345	+	600.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			346	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			347	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			348	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			349	+	600.00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			350	+	-
INVERSIONES EN OTRAS PROPIEDADES			351	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	-
		DEL EXTERIOR	353	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	-
		DEL EXTERIOR	355	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	-
		DEL EXTERIOR	357	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	-
		DEL EXTERIOR	359	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			360	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			361	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			362	+	-
TOTAL ACTIVO (SUMA DE LOS ACTIVOS)			363	+	300.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	364	+	-
		DEL EXTERIOR	365	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	-
		DEL EXTERIOR	367	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	-
EXPORTACIONES NETAS			403	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	-
VENTAS EN EL ESTABLECIMIENTO (INCLUYE VENTAS DE COMPLEMENTOS Y APROVECHAMIENTOS)	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	-
	DE OTRAS LOCALES		410	+	-
	DEL EXTERIOR		411	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	-
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 401 AL 412)			413	+	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414	+	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415	+	-

COSTOS Y GASTOS

			CORRIENTE			SUJETO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR AL SUJETO PASIVO			417	+	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			418	+	-	419	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			420	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			421	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			422	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			423	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			424	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			425	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			426	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			427	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			428	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			429	+	-	430	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			431	+	-	432	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			433	+	-	434	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			435	+	-	436	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			437	+	-	438	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			439	+	-	440	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			441	+	-	442	+	-
COMBUSTIBLES			443	+	-	444	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			445	+	-	446	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			447	+	-	448	+	-
TRANSPORTE			449	+	-	450	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451	+	-	452	+	-
	PARA DESAHUCIO		453	+	-	454	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		455	+	-	456	+	-
	OTRAS PROVISIONES		457	+	-	458	+	-
COMISIONES		LOCAL	459	+	-	460	+	-
		DEL EXTERIOR	461	+	-	462	+	-
CANONES		LOCAL	463	+	-	464	+	-
		DEL EXTERIOR	465	+	-	466	+	-
REGALÍAS		LOCAL	467	+	-	468	+	-
		DEL EXTERIOR	469	+	-	470	+	-
PUBLICIDAD	RELACIONADOS	LOCAL	471	+	-	472	+	-
		DEL EXTERIOR	473	+	-	474	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	475	+	-	476	+	-
		DEL EXTERIOR	477	+	-	478	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS		479	+	-	480	+	-
	NO RELACIONADAS		481	+	-	482	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			483	+	-	484	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			485	+	-	486	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			487	+	-	488	+	-
GASTOS DE GESTIÓN						489	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						490	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Dr. Luis Rodríguez — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 939 R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1329

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0044077

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	LOCALES	716	•	—	GASTOS DE VIAJE	771	•	—	774	•	—
	DEL EXTERIOR	717	•	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	•	—	775	•	—
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	LOCALES	718	•	—	DEPRECIACIONES ACELERADAS Y NO ACELERADAS — ACELERADA	773	•	—	776	•	—
	DEL EXTERIOR	719	•	—	DEPRECIACIONES ACELERADAS Y NO ACELERADAS — NO ACELERADA	774	•	—	777	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES		720	•		AMORTIZACIONES	775	•	—	778	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		721	•		SERVICIOS PÚBLICOS	776	•	—	779	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LOCALES		722	•		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	777	•	—	780	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		723	•		PAGOS POR OTROS BIENES	778	•	—	781	•	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		724	•		**TOTAL COSTOS**	779	•	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		725	•		**TOTAL GASTOS**				782	•	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		726	•		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				783	•	—
CRÉDITO A MUTUO		727	•								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		728	•		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				784		—
PROVISIONES		729	•		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				785		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		730	•		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				786		—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES		731	•		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		732	•		**UTILIDAD DEL EJERCICIO**			399-799(+)	01	•	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES		733	•		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**			699-799(-)	02	•	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		734	•		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				03	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LARGO PLAZO — LOCALES		735	•		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 606	04	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		736	•		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 809+810+811+812	05	(-)	—
PROVISIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES		737	•		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				06	•	—
PROVISIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		738	•		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				07	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES		739	•		(+) GASTOS NO RIGURIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				08	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		740	•		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS 25%x(ref 15%)x(213+614+615)/NAI				09	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES		741	•		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				10	(-)	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		742	•		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				11	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		743	•		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				12	•	—
CRÉDITO A MUTUO		744	•		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				13	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		745	•		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				14	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		746	•								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		747	•		**UTILIDAD GRAVABLE**				15	•	—
OTRAS PROVISIONES		748	•		**PÉRDIDA**				16	•	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		749	•		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				17		—
PASIVOS DIFERIDOS		750	•		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				18		—
OTROS PASIVOS		751	•		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				19	•	
TOTAL DEL PASIVO	751+749+730+729	752	•		(-) ANTICIPO PAGADO				20	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				21	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		753	•	100.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				22	(-)	—
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		754	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				23	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		755	•		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				24	(-)	—
RESERVA LEGAL		756	•		(-) REINVERSIÓN POR LEYES ESPECIALES				25	(-)	—
OTRAS RESERVAS		757	•	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**			849 - 851 - 853 - 855 - 857 - 859 - 861 - 863 + 0	26	•	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		758	•								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		759	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**			850 - 852 - 854 - 856 - 858 - 860 - 862 - 864 + 0	27	•	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		760	•								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		761	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**				28	•	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		762	•	100.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	752+762	763	•	100.00	PAGO PREVIO (Informativo)				29		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807 USD —	INTERÉS	808 USD	MULTA	809 USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	849-867	810	• —
INTERÉS POR MORA		811	• —
MULTA		812	• —
TOTAL A PAGAR		813	•
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		814	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		815	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		816	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

817	N/C No. —	818	N/C No.	819	N/C No. —	820	N/C No.	821	Rand No. —	822	Rand No. —
823	USD —	824	USD —	825	USD	826	USD	827	USD —	828	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 LCTR, CJ.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Tania Lovato Tamayo — ACEPTADO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1012121212121 — 199 RUC No. 1012121212101011

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE — Dr. Luis Rodríguez — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 359 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06