



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992356200001
CEP#(Número de Serie)	990272940051
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	AKELAT S A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	26/05/2009
Hora de Declaración	04:36:07 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	26/05/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

115729



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992356200001  
 RAZON SOCIAL: AKELAT S. A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

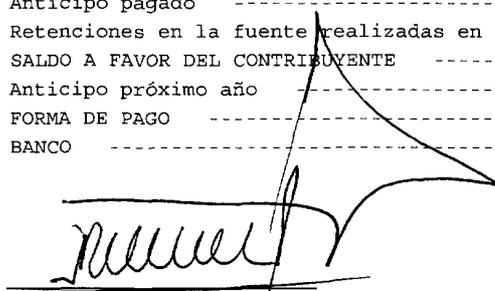
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17800290
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0701115065
199	RUC CONTADOR -----	0905656070001
201	RUC -----	0992356200001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AKELAT S. A.
311	Caja, bancos -----	282,395.86
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	636,163.99
327	Inventario de suministros y materiales -----	553,771.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,472,331.55
343	Muebles y enseres -----	5,744.44
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,818.00
345	Equipo de computación y software -----	22,469.12
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	364,871.30
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	157,951.42
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	236,951.44
377	Otros activos diferidos -----	7,169,540.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,169,540.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,878,823.23
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	4,817,790.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,300,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	227,310.75
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,318.99
428	Provisiones -----	145,370.65
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	7,495,791.17
489	Otros pasivos -----	1,347,929.73
499	TOTAL DEL PASIVO -----	8,843,720.90
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	740.39
507	Reserva legal -----	5,517.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,821.15
517	Utilidad del ejercicio -----	13,223.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,102.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	8,878,823.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,432,454.39
605	Rendimientos financieros -----	4,372.55
606	Otras rentas gravadas -----	35,875.92
699	TOTAL INGRESOS -----	6,472,702.86
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,785,911.62
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	27,551.04
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,183.99
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,128.71
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	126,596.73
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,344.00

08 JUL 2009  
 AKELAT S.A.  
 RUC: 0992356200001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

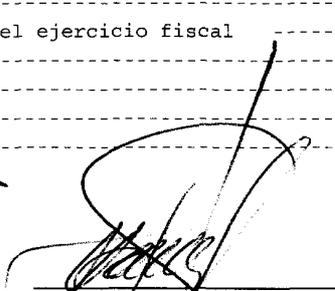
RUC: 0992356200001  
 RAZON SOCIAL: AKELAT S. A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	105,059.93
730	Gasto - Combustibles -----	15,516.05
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	41,545.53
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,498.73
736	Gasto - Transporte -----	424.34
750	Gasto - Comisiones locales -----	71,322.54
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	152,956.55
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	587.54
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	65,066.18
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,427.26
779	IVA que se carga al costo -----	901,913.66
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	77,033.72
786	Gasto - Amortizaciones -----	18.69
788	Gasto - Servicios públicos -----	33,156.10
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,687,825.28
798	SUBTOTAL GASTO -----	749,417.63
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,437,242.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	35,459.95
811	15% Participación a trabajadores -----	5,318.99
814	Gastos no deducibles locales -----	25,471.95
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	55,612.91
842	Saldo utilidad gravable -----	55,612.91
849	Total impuesto causado -----	13,903.23
851	Anticipo pagado -----	107,362.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	238.57
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	93,697.54
879	Anticipo próximo año -----	74,108.62
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0701115065



Firma Contador (a)

C.I. 0905656070001

08 JUL 2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18463645

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17800290

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992356200001 202 AKELAT S A

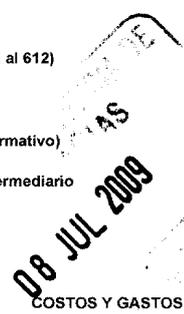
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="6,432,454.39"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="282,395.86"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="4,372.55"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="35,875.92"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="636,163.99"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="6,472,702.86"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="553,771.7"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="1,472,331.55"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			



COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330		
Activos pagados por anticipado	331	701 <input type="text" value="0"/>	
Otros activos corrientes	332		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	339	702 <input type="text" value="4,785,911.62"/>	

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	5,744.44	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,818	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	22,469.12	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	364,871.3	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	157,951.42	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	236,951.44	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	27,551.04
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	6,183.99
Otros activos diferidos	377	7,169,540.24	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,128.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	126,596.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,169,540.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	4,344
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	105,059.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	15,516.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	41,545.53
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	13,498.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	424.34
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			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	71,322.54
(-) 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	152,956.55
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,878,823.23	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	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	4,817,790.78	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	2,300,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	587.54
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

08 JUL 2009  
 11:45 AM

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	65,066.18	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,427.26	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	901,913.66	780	0	
No relacionados / Locales	421	227,310.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	77,033.72	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	18.69	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,318.99	Servicios públicos	787	0	788	33,156.1	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,687,825.28			
Provisiones	428	145,370.65	TOTAL GASTOS	798		799	749,417.63	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,495,791.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	6,437,242.91	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		800	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		801	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		802	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	35,459.95	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	5,318.99	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	25,471.95	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	55,612.91	
Otros pasivos	489	1,347,929.73	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,843,720.9						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,800	Total impuesto causado	849		849	13,903.23	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		851	107,362.2	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	740.39	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	238.57	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
			Saldo utilidad gravable	842		842	55,612.91	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	

08 JUL 2009  
 10:15 AM

Reserva legal	507	<input type="text" value="5,517.16"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="4,821.15"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="13,223.63"/>	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="93,697.54"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="35,102.33"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="8,878,823.23"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="74,108.62"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 990272940051

Fecha Recaudación: 26/05/2009