

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| Identificación de pago  |  | Declaración sin valor a pagar  |  |
| Número de identificación  |  | 0992514329001  |  |
| CEP#(Número de Serie)   |  | 870362832274   |  |
| Código Impuesto   |  | 1021   |  |
| Impuesto  |  | Renta Sociedades   |  |
| Tipo de Formulario  |  | 101  |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>   |  |  |  |
| Razón Social  |  | AIQUI S.A.   |  |
| Periodo Fiscal  |  | 2008   |  |
| Fecha de Declaración  |  | 10/05/2010   |  |
| Hora de Declaración   |  | 12:25:08 PM  |  |
| Fecha de Vencimiento  |  | 13/04/2009   |  |
| Fecha Máxima de Pago  |  | 10/05/2010   |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>  |  |  |  |
| Total impuesto a Pagar  |  | \$ 0.00  |  |
| Intereses por mora  |  | \$ 0.00  |  |
| Multas  |  | \$ 0.00  |  |
| Total   |  | \$ 0.00  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>   |  |  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque   |  | \$ 0.00  |  |
| Compensaciones  |  | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito Cartulares   |  | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas  |  | \$ 0.00  |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>  |  | <b>\$ 0.00</b>   |  |

1270357



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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27447347

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17384302

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 127035

RUC 201 0992514329001

202 AIQUI 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 |

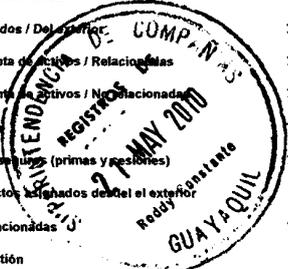
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO   |               | INGRESOS   |               |
|--|---------------|--|---------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |               | <b>INGRESOS</b>  |               |
|  |               | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                       | 601 11,805.85 |
| Caja, bancos   | 311 2,875.33  | 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 0         | 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           |               |
| Relacionados / Locales                               | 317 0         | De recursos públicos   | 609 0         |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 0         | De otras locales   | 610 0         |
| No relacionados / Locales                            | 319 0         | Del exterior   | 611 0         |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 0         | Otras rentas exentas   | 612 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 0         | <b>TOTAL INGRESOS (Sumar los ítems 601 a 612)</b>                  | 699 11,805.85 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 3,357.28  |  |               |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 114.8     | Ventas netas de activos fijos (informativo)                        | 681 0         |
| Inventario de materia prima                          | 325 0         | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)            | 682 0         |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 0         |  |               |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 0         |  |               |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 17,950.27 |  |               |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 0         |  |               |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 0         | <b>COSTOS Y GASTOS</b>   |               |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 0         |  |               |
| Otros activos corrientes                             | 332 2,032.42  | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 17,950.27 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                        | 339 26,130.21 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 18,029.31 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                   |               | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo         | 703 0         |
| Inmuebles (excepto terrenos)                         | 341 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  | 704 0         |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 342 0         |  |               |
| Muebles y enseres                                    | 343 0         | Inventario inicial de materia prima                                | 705 17,950.27 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                   | 344 0         | Compras netas locales de materia prima                             | 706 0         |
| Equipo de computación y software                     | 345 0         | Importaciones de materia prima                                     | 707 0         |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil     | 346 0         |  | 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         |              |
| <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 0        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 717 | 0         | 718 0        |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 719 | 0         | 720 0        |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 721 | 0         | 722 0        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 723 | 0         | 724 0        |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 725 | 0         | 726 6,780    |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |           | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           |     |           |              |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0         | 728 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles  | 729 | 0         | 730 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           | <b>Promoción y publicidad</b>                               |     |           |              |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 731 | 0         | 732 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte  | 733 | 0         | 734 0        |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 735 | 0         | 736 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 737 | 0         | 738 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>               |     |           |              |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             | 739 | 0         | 740 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 742 | 0         | 744 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 743 | 0         | 746 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones / Local  | 745 | 0         | 748 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 747 | 0         | 749 0        |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios   | 748 | 0         | 750 0        |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0         | Local   | 751 | 0         | 752 0        |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 26,130.21 | Del exterior  | 753 | 0         | 754 0        |
|  |     |           |   | 755 | 0         | 756 0        |
| <b>PASIVO</b>  |     |           | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |     |           |              |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |           | <b>Relacionados / Local</b>                                 |     |           |              |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                 | 757 | 0         | 758 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0         | No relacionados / Local                                     | 759 | 0         | 760 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                              | 761 | 0         | 762 0        |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0         | Pérdida en venta de activos / Relaciones                    | 763 | 0         | 764 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 765 | 0         | 766 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |           | Otras pérdidas  | 767 | 0         | 768 0        |
| Locales  | 415 | 0         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 769 | 0         | 770 0        |
| Del exterior   | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 771 | 0         | 772 0        |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | 0         | por partes relacionadas                                     |     |           |              |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | 0         | Gastos de gestión   | 773 | 0         | 774 0        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |           | <b>Impuestos, contribuciones y otros</b>                    |     |           |              |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | 0         | Gastos de viaje   | 775 | 0         | 776 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                           | 777 | 0         | 778 0        |
| No relacionados / Locales                              | 421 | 0         | Depreciación de activos fijos / Acelerada                   | 779 | 0         | 780 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                | 781 | 0         | 782 0        |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423 | 0         | Amortizaciones  | 783 | 0         | 784 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424 | 0         | Servicios públicos  | 785 | 0         | 786 0        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                   | 787 | 0         | 788 0        |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                      | 789 | 0         | 790 0        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427 | 0         | TOTAL COSTOS  | 791 | 0         | 792 3,075.16 |
| Provisiones  | 428 | 740.59    | TOTAL GASTOS  | 797 | 18,029.31 | 798 9,855.16 |



|  |     |           |  |     |           |
|--|-----|-----------|--|-----|-----------|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 439 | 740.60    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 27.884.47 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>  |     |           |  |     |           |
| 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         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 0         |
| Del exterior   | 446 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 16.078.82 |
| Préstamos de accionistas / Locales   | 447 | 20.218.34 | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior  | 448 | 0         | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo   |     |           | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | 0         |
| Relacionados / Locales   | 449 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 0         |
| Relacionados / Del exterior  | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | 0         |
| No relacionados / Locales  | 451 | 0         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | 0         |
| No relacionados / Del exterior   | 452 | 0         | (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos  | 817 | 0         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | 0         |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0         | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | 0         |
| Obligaciones emitidas largo plazo  | 455 | 0         | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0         |
| Provisiones para jubilación patronal   | 456 | 0         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0         |
| Provisiones para desahucio   | 457 | 0         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0         |
| Otras provisiones  | 458 | 0         |  |     |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 469 | 20.218.34 | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | 0         |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0         | PERDIDA  | 839 | 16.078.82 |
| Otros pasivos  | 489 | 0         | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)   | 499 | 20.959.03 | Saldo utilidad gravable  | 842 | 0         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |           |  |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado  | 501 | 5.000     | Total impuesto causado   | 849 | 0         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería  | 503 | 3.750     | (-) Anticipo pagado  | 851 | 0         |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización   | 505 | 20.000    | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0         |
| Reserva legal  | 507 | 0         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0         |
| Otras reservas   | 509 | 0         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  | 513 | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores  | 515 | 0         | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0         |
| Utilidad del ejercicio   | 517 | 0         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 0         |
| (-) Pérdida del ejercicio  | 519 | 16.078.82 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 0         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 598 | 5.171.18  | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 217.85    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599 | 26.130.21 |  |     |           |
| Pago previo (informativo)  |     |           |  | 890 | 0         |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>                             |     |           |  |     |           |
| Impuesto   | 897 | 0         | Interés  | 898 | 0         |
|  |     |           | Multa  | 899 | 0         |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b> |     |           |  |     |           |
| Total impuesto a pagar (859 - 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

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |                                    |           |                                    |           |                                    |           |                                    |
|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| N/C No.   | 908 <input type="text"/>           | N/C No.   | 910 <input type="text"/>           | N/C No.   | 912 <input type="text"/>           | N/C No.   | 914 <input type="text"/>           |
| 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"/>           | Resolución No. | 918 <input type="text"/>           |
| 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 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  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

Numero Serial: 870362832274

Fecha Recaudación: 10/05/2010



*[Signature]*  
**MARTIN HUGO VILCHES AGUIRRE**  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
**MA. AURORA GONZALEZ MORA**  
 CONTADORA