



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

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Identificación de pago</b>   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| <b>Número de identificación</b> | 0992606134001                             |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>    | 870351024232                              |
| <b>Código Impuesto</b>          | 1021                                      |
| <b>Impuesto</b>                 | Renta Sociedades                          |
| <b>Tipo de Formulario</b>       | 101                                       |

**RESUMEN DE DATOS**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Razón Social</b>         | AKETZA S.A. |
| <b>Periodo Fiscal</b>       | 2009        |
| <b>Fecha de Declaración</b> | 26/03/2010  |
| <b>Hora de Declaración</b>  | 09:44:01 AM |
| <b>Fecha de Vencimiento</b> | 14/04/2010  |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b> | 26/03/2010  |

133744

**VALORES A PAGAR**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <b>Total Impuesto a Pagar</b> | \$ 0.00 |
| <b>Intereses por mora</b>     | \$ 0.00 |
| <b>Multas</b>                 | \$ 0.00 |
| <b>Total</b>                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|   |         |
|---|---------|
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>  | \$ 0.00 |
| <b>Compensaciones</b>                     | \$ 0.00 |
| <b>Notas de Crédito Cartulares</b>        | \$ 0.00 |
| <b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b> | \$ 0.00 |

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26267107

NAC-DGER2008-1520

|                                      |                              |     |   |
|--------------------------------------|------------------------------|-----|---|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA | 031 | 0 |
| AÑO 102 2009                         | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | EXPEDIENTE                   | 203 |   |
| RUC 201 0992606134001                | 202 AKETZA S.A.              |     |   |

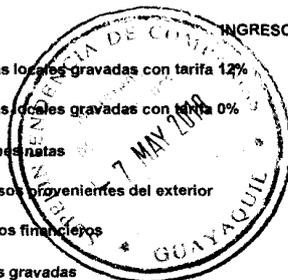
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|  |     |   |  |     |   |
|--|-----|---|--|-----|---|
| 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 |

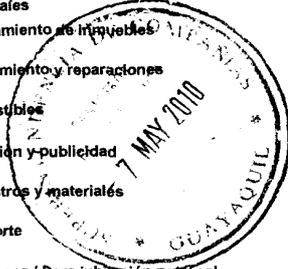
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

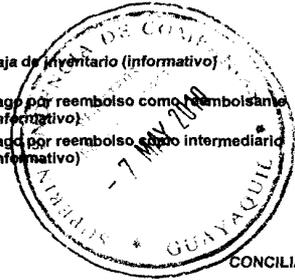
| ACTIVO   |               | INGRESOS   |               |
|--|---------------|--|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |               | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601 24,656.96 |
| Caja, bancos   | 311 14,762.11 | Ventas netas locales 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 32.96     |
| 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         | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 24,689.92 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 296.35    |  |               |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 420.11    | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 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         |  |               |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 0         |  |               |
| Activos relacionados por naturaleza                  | 331           |  |               |



|  |            |                  |   |            |                |
|--|------------|------------------|---|------------|----------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331        | 0                | el sujeto pasivo  | 701        | 0              |
| Otros activos corrientes                               | 332        | 0                | Compras netas locales de bienes no producidos por           |            |                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>339</b> | <b>15,478.57</b> | <b>el sujeto pasivo</b>                                     | <b>702</b> | <b>0</b>       |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |            |                  | <b>Importaciones de bienes no producidos por</b>            |            |                |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0                | el sujeto pasivo  | 703        | 0              |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342        | 0                | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704        | 0              |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 0                | el sujeto pasivo  | 705        | 0              |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 0                | Inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0              |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 0                | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0              |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346        | 0                | Importaciones de materia prima                              | 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              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>0</b>         | <b>(-) Inventario final de productos terminados</b>         | <b>713</b> | <b>0</b>       |
| <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        | 1,800          |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0                | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716        | 0              |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0                | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717        | 1,408.2        |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0                | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718        | 0              |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0                | Honorarios profesionales y dietas                           | 719        | 0              |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720        | 0              |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                  | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | <b>721</b> | <b>5,558.3</b> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                | Mantenimiento y reparaciones                                | 722        | 0              |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                | Combustibles  | 723        | 0              |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                  | Promoción y publicidad                                      | 724        | 0              |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                | Suministros y materiales                                    | 725        | 0              |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                | Transporte  | 726        | 0              |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727        | 7,689.85       |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                | Provisiones / Para desahucio                                | 728        | 0              |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                  | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729        | 545.81         |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                | Provisiones / Otras provisiones                             | 730        | 0              |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731        | 7,390.59       |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 6,067.44         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732        | 0              |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                | Comisiones / Local  | 733        | 51.18          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                | Comisiones / Del exterior                                   | 734        | 0              |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0                | Intereses bancarios   | 735        | 0              |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>6,067.44</b>  | Local   | 736        | 0              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>21,546.01</b> | Del exterior  | 737        | 0              |
| <b>PASIVO</b>  |            |                  | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         | <b>738</b> | <b>0</b>       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                  | <b>Relacionados / Local</b>                                 | <b>739</b> | <b>0</b>       |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                  | Relacionados / Del exterior                                 | 740        | 0              |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0                | No relacionados / Local                                     | 741        | 0              |
|  |            |                  |   | 742        | 0              |
|  |            |                  |   | 743        | 0              |
|  |            |                  |   | 744        | 0              |
|  |            |                  |   | 745        | 0              |
|  |            |                  |   | 746        | 0              |
|  |            |                  |   | 747        | 0              |
|  |            |                  |   | 748        | 0              |
|  |            |                  |   | 749        | 3.79           |
|  |            |                  |   | 750        | 0              |
|  |            |                  |   | 751        | 0              |
|  |            |                  |   | 752        | 0              |
|  |            |                  |   | 753        | 0              |
|  |            |                  |   | 754        | 0              |
|  |            |                  |   | 755        | 0              |
|  |            |                  |   | 756        | 0              |
|  |            |                  |   | 757        | 0              |
|  |            |                  |   | 758        | 0              |
|  |            |                  |   | 759        | 0              |
|  |            |                  |   | 760        | 0              |
|  |            |                  |   | 761        | 0              |
|  |            |                  |   | 762        | 0              |



|  |     |           |   |     |           |     |           |
|--|-----|-----------|---|-----|-----------|-----|-----------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0         | 764 | 0         |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 315.36    | 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 | 0         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0         | 772 | 0         |
| Del exterior   | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |           |     |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 20,923.96 | 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 | 0         |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0         | Gastos de viaje   | 777 | 0.01      | 778 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0         | 780 | 0         |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 64.5      | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0         | 782 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0         | 784 | 0         |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0         | Amortizaciones  | 785 | 0         | 786 | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0         | Servicios públicos  | 787 | 0         | 788 | 0         |
| 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 | 24,447.73 |     |           |
| Provisiones  | 428 | 0         | TOTAL GASTOS  |     |           | 798 | 0         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 21,303.82 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |           | 799 | 24,447.73 |
| 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 reembolso (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 |     |           |   |     |           |     |           |
| Locales  | 445 | 0         |   |     |           |     |           |
| Del exterior   | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               |     |           | 801 | 242.19    |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                |     |           | 802 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |           | 811 | 0         |
| 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 atribuibles a ingresos exentos |     |           | 817 | 0         |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0         | (-) Amortización pérdidas tributarias 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         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |     |           | 821 | 0         |
| Otras provisiones  | 458 | 0         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     |           | 822 | 0         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 0         |   |     |           |     |           |



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

|  |     |  |  |     |                                     |
|--|-----|--|--|-----|-------------------------------------|
| Pasivos diferidos  | 479 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | <input type="text" value="242.19"/> |
| Otros pasivos  | 489 | <input type="text" value="0"/>         | PÉRDIDA  | 839 | <input type="text" value="0"/>      |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="21,303.82"/> |  |     |                                     |
|  |     |  | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>      |
|  |     |  | Saldo utilidad gravable  | 842 | <input type="text" value="242.19"/> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |  |  |     |                                     |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="0"/>         | Total impuesto causado   | 849 | <input type="text" value="60.55"/>  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Anticipo pagado  | 851 | <input type="text" value="0"/>      |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="420.11"/> |
| Reserva legal  | 507 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otras reservas   | 509 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>      |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="242.19"/>    | 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="359.56"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text" value="242.19"/>    |  |     |                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="21,546.01"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/>      |

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.)

*[Firma manuscrita]*

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

*[Firma manuscrita]*

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: 870351024232  
Fecha Recaudacion: 26/03/2010

