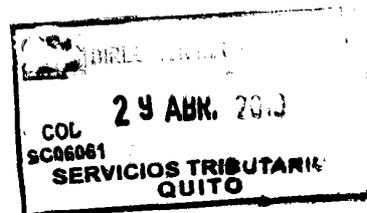
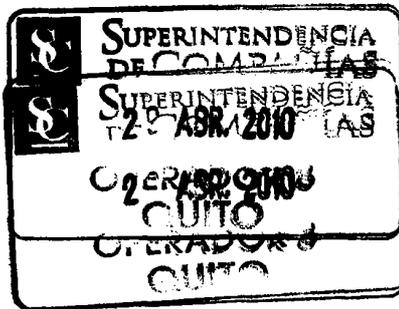
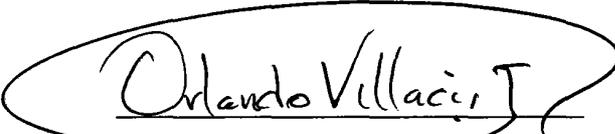


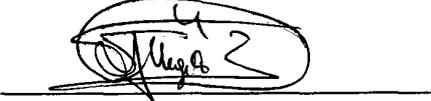
30437

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	179114880001
CEP#(Número de Serie)	990359986794
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	AKROS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	03:14:29 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010
<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>



  
 ING. ORLANDO FERMÍN VILLACIS TRUJILLO

GERENTE GENERAL

  
 ING. SOFIA ALEJANDRA URGILÉS IBARRA

CONTADORA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27162974

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791148800001

202 AKROS CIA. LTDA.

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

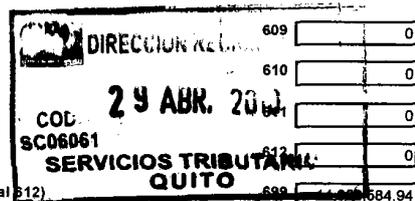
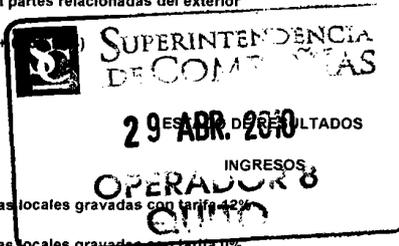
Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="406,164.37"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 42%	601	<input type="text" value="13,215,310.98"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="100,379.75"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="1,352,516.5"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="16,344.73"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="1,388,954.83"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="66,387.73"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="6,025"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="87,056.88"/>	De otras locales	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="102,409.74"/>	Otras rentas exentas	613	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="170,886.75"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="14,567,684.94"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="157,571.36"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="6,025"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="253.68"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="1,215,360.42"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="111,579.74"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="25,409.83"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="3,560,954.19"/>			



COSTOS Y GASTOS

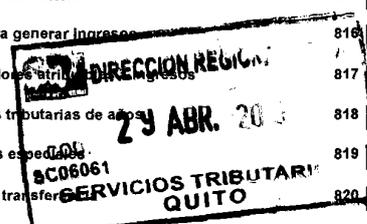
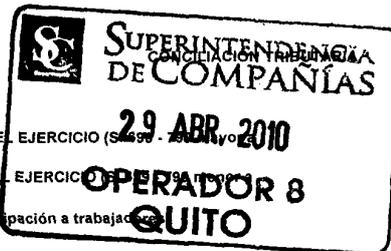
			COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	<input type="text" value="0"/>	701	<input type="text" value="954,597.81"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	331	<input type="text" value="25,409.83"/>	702	<input type="text" value="4,464,707.14"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	<input type="text" value="0"/>		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	6,436,893.83	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	84,916.11	el sujeto pasivo	705	1,215,360.42		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,300.8	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	361,098.93	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	111,152.87	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	323,845.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	198,812.32	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	14,632.7	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>458,068.57</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<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	60,641.36	constituyen materia gravada del IESS	715	360,742.55	716	1,020,005.86
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	52,679.29	718	144,183.59
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	67,665.79	720	195,902.34
(-) Amortización acumulada	378	36,859	Honorarios profesionales y dietas	721	8,994.49	722	36,415.7
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>23,782.36</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>137,738.85</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	886,073.9	728	68,252.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	14,065.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	43,267.82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	30,219.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	44,728.05	736	46,762.42
No relacionados / Locales	385	23,547.83	Provisiones / Para jubilación patronal	737	4,067.37	738	20,365.09
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	15,963.55	740	11,449.23
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	19,351.34
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	34,999.45	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>23,547.83</b>	Local	753	0	754	9.93
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>4,066,352.95</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
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	817,383.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,336,243.71	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	18,772.57	772	31,598.35
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**29 ABR. 2010**  
**OPERADOR 8**  
**QUITO**

**DIRECCION REGISTRO**  
**29 ABR. 2010**  
**COD. SC06061**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	356,528.6	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,211.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	18,118.66		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	35,498.85
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,683.97
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	29,521.57	784	84,306.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,432.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	43,575.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	76,027.19	790	282,232.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,711.77	792	79,802.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	396,299.55	TOTAL COSTOS	797	12,242,785.7		
Provisiones	428	153,993.78	TOTAL GASTOS	798	2,375,450.14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,060,449.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,618,235.84		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	30,093.59		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	796	4,213.04		
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 (5899 - 7800)	801	38,349.1		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (5999 - 7900)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,752.36		
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	217,762.03		
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 tributarias de años exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes expedidas	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	179,737	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	48,324.2	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	9,270.73		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	228,061.2					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	241,088.04		
Otros pasivos	489	38,712.9	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,327,223.12					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	605,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	241,088.04		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	60,272.01		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	157,571.36		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	31,997.31	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	63,783.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	38,349.1	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	97,299.35
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	739,129.83			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	4,066,352.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	100,050.66

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

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 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 913 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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.)

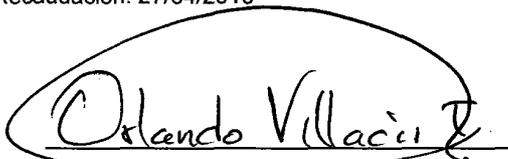
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0601694086

RUC COM. ADIC. COD. SC0606199 0603605791001

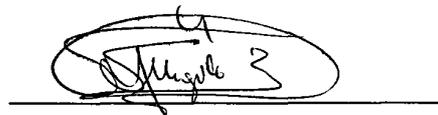
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 990359986794  
Fecha Recaudacion: 27/04/2010

  
ING. ORLANDO FERMÍN VILLACIS TRUJILLO

GERENTE GENERAL

  
ING. SOFIA ALEJANDRA URGILÉS IBARRA

CONTADORA