

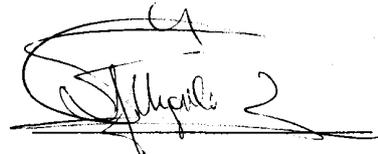
50437

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791148800001	
CEP#(Número de Serie)		990265623487	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AKROS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		24/04/2009	
Hora de Declaración		04:07:32 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2009	
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	

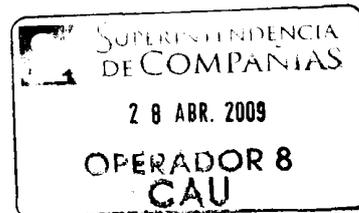
AKROS Cía. Ltda.
RUC: 1791148800001


ING. ORLANDO VILLACÍS

GERENTE GENERAL


ING. SOFIA URGILES

CONTADORA



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17733318

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	O
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	50437
RUC 201 1791148800001	202 AKROS CIA. LTDA.		

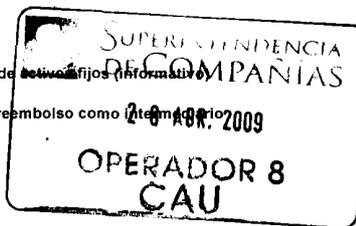
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

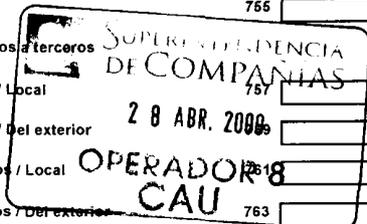
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 21,580,602.99
Caja, bancos	311 1,386,491.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 797.2	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 575.69
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 66,824.69
No relacionados / Locales	315 1,129,519.93	Utilidad en venta de activos fijos	607 149.87
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	319 135,224.25	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 90,705.97	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 21,648,153.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 18,704.53		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 262,692.76	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como (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	328 954,597.81		
Mercaderías en tránsito	329 300,354.98		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 665,682.6
Activos pagados por anticipado	331 25,099.37	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 6,027,951.53
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,122,776.2		
ACTIVO FIJO			



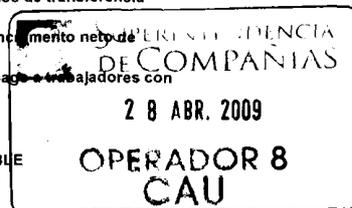
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	11,422,754.81	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	127,190.14	el sujeto pasivo	705	954,597.81		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	51,474.15	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	286,180.58	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	75,008.47	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	294,340.77	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	245,512.57	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	38,904.36	constituyen materia gravada del IESS	715	351,906.46	716	1,140,852.52
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	38,661.14	718	144,836.15
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	58,925.43	720	219,238.9
(-) Amortización acumulada	378	34,426.92	Honorarios profesionales y dietas	721	13,672.12	722	48,568.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,477.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	130,458.72
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	529,686.17	728	49,273.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	14,585.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	67,228.82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	35,076
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,587.86	736	59,614.6
No relacionados / Locales	385	17,496.9	Provisiones / Para jubilación patronal	737	80,768.63	738	76,781.66
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	20,699.81	740	23,373.63
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	15,636.16
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	35,638.68	750	0
(-) 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	17,496.9	Local	753	0	754	235.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,390,263.11	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			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	800,090.15	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,827,554.11	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	34,137.16	772	29,654.39
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	32,804.49	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	18,284.54		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	23,111.9		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	13,016.26	778	33,289.59
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	3,753.86
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	36,788.35	784	89,296.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,427.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	48,018.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	88,821.4	790	265,744.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,188.82	792	135,207.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	187,956.21	TOTAL COSTOS	797	18,476,289.42		
Provisiones	428	83,053.79	TOTAL GASTOS	798	2,674,550.59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,931,458.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	21,150,840.01		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	21,069.01		
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					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	497,313.23		
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	74,596.98		
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	234,124.76		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	159,504.06	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	43,382.81	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	33,369.84		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	17,285.57		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	202,886.87					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	606,185.6		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,134,345.62					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	605,000	Total impuesto causado	849	151,546.4		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	262,692.76		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	606,185.6		



Reserva legal	507	18,438.82	(-) 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	71,382.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	497,313.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	111,146.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,255,917.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,390,263.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 CONTADOR 199 0603605791001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990265623487
 Fecha Recaudación: 24/04/2009

ING. ORLANDO FERMÍN VILLACÍS TRUJILLO

ING. SOFIA ALEJANDRA URGILÉS IBARRA

GERENTE GENERAL

AKROS Cía. Ltda.
 RUC: 1791148800001

CONTADORA