

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27171242

NAC-DGER2008-1620

89655

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791739205001

202 AEKIA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	23,503,547	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	337,829.45
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	23,841,376.45

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 91,252,014.54

Caja, bancos

311 1,244,489.85

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 499,770.67

Exportaciones netas

603 288.2

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 8,723,514.92

Rendimientos financieros

605 123,309.82

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 548,539.19

No relacionados / Locales

315 6,975,392.28

Utilidad en venta de activos fijos

607 21,941.89

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 93,179.65

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 224,052.9

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 952,719.58

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 132,951.63

TOTAL INGRESOS (Suma)

699 91,946,093.64

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 77,432.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 79,416.15

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 122,438.22

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 6,001,258.98

Mercaderías en tránsito

329 6,679,983.02

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 6,068.58

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 3,583,664.81

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 40,325,958.89

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 31,424,327.66

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,196,391.68	el sujeto pasivo	703	44,201,785.28	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	82,638.62	el sujeto pasivo	705	6,001,258.98		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	67,745.04	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	252,558.65	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	834,034.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	121,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	886,299.33	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	646,575.69
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	78,975.75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	121,145.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	75,338.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	55,100
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,143,873.71	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	52,388.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	772,791.41
Relacionados / Locales	383	616,102.07	Suministros y materiales	733	0	734	18,868.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	420,249.72
No relacionados / Locales	385	1,195,875.88	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	14,881.57
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3,748.53
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			744	360,000
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	5,060.46	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,960,912.12	Local	753	0	754	185,051.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	38,271,539.11	Del exterior	755	0	756	593,070.53
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	105,664.12
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	54,228.32
Relacionados / Locales	411	11,681,836.42	No relacionados / Local	761	0	762	13,500
Relacionados / Del exterior	412	6,353,694.55	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	374,860.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	277	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4,580,699.01	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	25,147.88
Del exterior	416	388,537.83	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales		417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior		418		0	Gastos de gestión				775		11,657.45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					Impuestos, contribuciones y otros				776		56,559.14
Relacionados / Locales		419		290,236.72	Gastos de viaje	777		0	778		56,390.01
Relacionados / Del exterior		420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales		421		143,092.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior		422		1,010,338.91	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		192,606.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		423		0	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		424		687,772.71	Servicios públicos	787		0	788		34,437.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		1,783,955.44
Crédito a mutuo		426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		9,239.73
Obligaciones emitidas corto plazo		427		0	TOTAL COSTOS	797		82,110,150			
Provisiones		428		6,329.38	TOTAL GASTOS				798		5,741,571.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		25,517,676.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		87,851,721.35
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo					Baja de inventario (Informativo)				794		392,744.61
Relacionados / Locales		441		0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)				795		19,535.2
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 menor a 0)				801		4,094,372.29
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		687,772.71
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		490,779.09
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		53,223.19	(+) Ajuste por precios de transferencia				820		0
Provisiones para desahucio		457		12,460.47	(-) Dedución por incremento neto de empleados				821		0
Otras provisiones		458		0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469		65,683.66							
Pasivos diferidos		479		0	UTILIDAD GRAVABLE				829		3,897,378.67
Otros pasivos		489		0	PÉRDIDA				839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499		25,583,359.77							
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado		501		7,415,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar				841		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503									

Reserva legal	507	910,791.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	138,992.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,929,733.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,432,254.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	79,416.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,688,179.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	38,271,539.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	687,200.91

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

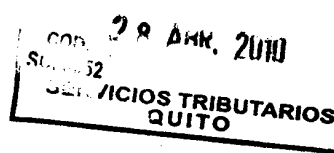
905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918
 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 1711019334

RUC CONTADOR

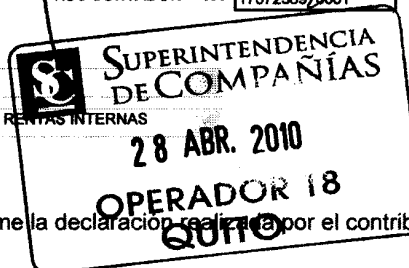
199 1707236970001

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: 990360069504

Fecha Recaudación: 27/04/2010

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791739205001
990360069504
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AEKIA S.A.
2009
27/04/2010
05:57:05 PM
28/04/2010
27/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

