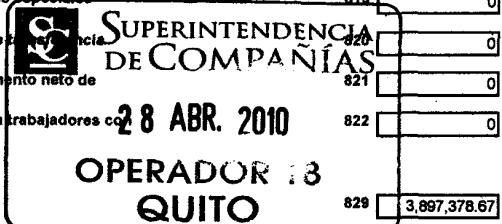


FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN					
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
Resolución No.	No. FORMULARIO					
NAC-DGER2008-1620	27171242					
89655						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0			
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	89655			
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	
Passivo 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	Utilidades y rentas 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	Renta exenta proveniente 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	613	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	132,951.63	TOTAL INGRESOS (Suma de los artículos 601 al 613)	690	91,946,093.64	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	77,432.71	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	79,416.15	28 ABR. 2010			
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario	691	122,438.22	
Inventario de productos en proceso	326	0	OPERADOR 18 QUITO			
Inventario de suministros y materiales	327	0				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	6,001,258.98	COSTOS Y GASTOS			
Mercaderías en tránsito	329	6,679,983.02	COSTO	GASTO		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por			
Activos pagados por anticipado	331	6,068.58	el sujeto pasivo	701	3,583,664.81	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31,424,327.66	el sujeto pasivo	702	40,325,958.89	
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por					

Importaciones de bienes no producidos por...								
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,196,391.68	el sujeto pasivo	703	44,201,785.28			
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0			
Muebles y enseres	343	82,636.62	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 caminero 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	834,034.66	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)								
Suedos, salarios y demás remuneraciones que								
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0			
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	646,575.69			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0			
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	78,975.75			
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	121,145.57			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	75,338.06			
ACTIVO LARGO PLAZO								
Arrendamiento de inmuebles								
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,143,873.71	Mantenimiento y reparaciones	725	0			
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	55,100			
Promoción y publicidad								
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	616,102.07	Suministros y materiales	727	0			
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	728	52,388.67			
Relacionados / Del exterior	385	1,195,875.88	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0			
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	730	14,881.57			
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	732	18,868.22			
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	0			
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	420,249.72			
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	735	0			
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	736	3,748.53			
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios	737	0			
Otros activos largo plazo	394	5,060.46	Local	738	0			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	5,960,912.12	Del exterior	739	0			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	396	38,271,539.11	28 ABR. 2010					
PASIVO								
Intereses pagados a terceros								
PASIVO CORRIENTE	410	0	Relacionados / Local	740	185,051.84			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	11,681,836.42	Relacionados / Del exterior	741	105,664.12			
Relacionados / Locales	412	6,353,694.55	No relacionados / Local	742	54,228.32			
Relacionados / Del exterior	413	374,860.8	No relacionados / Del exterior	743	13,500			
No relacionados / Locales	414	277	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0			
No relacionados / Del exterior	415	4,580,699.01	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	388,537.83	Otras pérdidas	746	0			
Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	25,147.88			
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	0			

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 més 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	(-) Deducpciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	53,223.19	(+) Ajuste por precios de la inflación	820	0		
Provisiones para desahucio	457	12,460.47	(-) Deducpción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	463	65,683.66					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	25,583,359.77					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	7,415,400	Saldo utilidad gravable	842	3,897,378.67		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	974,344.67		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	914,768.68		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



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 (802 + 903 + 904)	998	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

CON
SRI
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

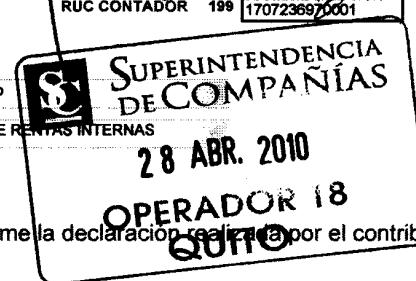
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
	Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

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 171101934 RUC CONTADOR 199 1707236970001

FORMA DE PAGO
BANCO

921 no existe dato
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990360069504
Fecha Recaudacion: 27/04/2010

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación	1791739205001	
CEP#(Número de Serie)	990360069504	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	AEKIA S.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	27/04/2010	
Hora de Declaración	05:57:05 PM	
Fecha de Vencimiento	28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00	

