

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0049887**

IMPORTANTE: Sirvase leer
instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	1791739205001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	2002	104	TIPO DE DECLARACIÓN QUE SE PRESENTA	00122930	103	IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA	89655
			AEKIA S A							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

00 ACTIVO				600 INGRESOS					
10 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	266,188.14				601	49,676,656.06	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	53,046.73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO			602	-	
	CTAS. T. DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONEADOS	315	4,589,195.87	EXPORTACIONES NETAS			603	-	
	(E) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	49,507.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
	CTAS. T. DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONEADOS	319	1,535,293.86		OTRAS RENTAS FINANCIERAS	605	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,841,308.06		PENDIENTES FINANCIEROS	606	89,093.24		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	616,465.87		OTRAS RENTAS	607	57,031.35		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	424,078.19		UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	608	-		
				TOTAL INGRESOS			699	49,822,780.61	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	710 COSTOS DE VENTA					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	1,768,712.04	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	6,982,929.66	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	721,125.36	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		330	3,474,298.08	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	45,737,142.74	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	(E) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	7,002,929.66	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-	
RENTENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	-	
VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	(E) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			339	20,733,297.46					
40 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			719	-
CTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	-		
EDIFICIOS	343	163,299.04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCACIONALES			722	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	49,497.68	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			723	-		
GRUPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	91,954.93	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724	-		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	128,181.97	OTROS GASTOS DE FABRICACION			725	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	-		
DEPRECIACIÓN ACUMULACIÓN ACTIVO FIJO	353	61,489.85	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS			727	-		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			728	-		
			359	371,443.77	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EDIF. (primas y cesiones)			729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES			730	-
CTIVO FIJO INTANGIBLE					AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			731	-
ARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS			732	-		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			733	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			734	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	371,443.77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCACIONALES			735	-		
70 OTROS ACTIVOS					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			736	-
CTIVO DIFERENTE					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	-
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	-		
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	-		
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	-		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	-		
CTIVOS LARGO PLAZO				(E) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(E) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIO			747	-	
(E) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	385	-	OTROS COSTOS			748	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	3,617,934.27	TOTAL COSTO DE VENTAS			749	41,224,050.50		
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS			750	268,754.76		
OTROS ACTIVOS	394	10,615.73	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	3,628,550.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	174,720.78		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369	24,733,291.23	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILIZACIÓN PATRONAL			753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	375.00		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCACIONALES			755	-		
00 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756	39,934.81	
10 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	-	
	DEL EXTERIOR	413	363,578.53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	59,288.16	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1,459,374.00	COMISIONES EN VENTAS			760	1,179,351.20	
	DEL EXTERIOR	417	18,143,972.74	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761	2,064,888.55	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762	-	
	DEL EXTERIOR	421	-						

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	94,115.19	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	763	27,408.47
	CON EL IESS	425	15,489.43	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	54,142.40
	CON EMPLEADOS	427	75,119.33	GASTOS DE GESTIÓN	765	20,491.42
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	766	124,540.72
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	833,412.41	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	55,890.61
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1,365,441.81	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	22,350,503.44	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	18,202.81
10 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	46,638.94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCAL EN	441	-	DEPRECIACIÓN DE LA PARTE DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS	771	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIÓN DE CONTRAPRESTACIÓN DE INTERESES	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	GENERAL EN	445	-	PROVISIONES DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	773	21,065.00
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIÓN DEL SEGURO DE FIDELIDAD DE CAMBIO	774	-
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCAL EN	449	-	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	775	138,824.42
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	2,294,119.33
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTOS DE PRODUCCIÓN DE DEUDA	777	-
NOTAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1,460,446.35
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8,049,083.73
INSTRUMENTOS PARA EMISIÓN PATRIMONIAL		457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSACCIONES		459	-	PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS	781	101.40
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	16,767.52
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	16,868.92
20 PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL GASTOS Y GASTOS 749+779+789	790	49,280,003.16
IMPUESTOS DIFERIDOS		471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	797	832,777.82
ROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	532,777.52
80 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
GRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	72,726.49
ROS PASIVOS		483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) OTROS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	22,350,503.44	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	50,326.23
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	EN EL EXTERIOR	807	-
90 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS INCONCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1,775,070.00	(-) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (RM)	809	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	PARA TRABAJADORES ATRIBUIBILES A OTRAS RENTAS EXENTAS (RM X 15%)	810	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	225,000.00	LA AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA LEGAL		507	6.37	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(-) OTROS DEDUCCIONES	813	47,934.27
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814	462,442.99
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	= PERDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	462,442.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	382,711.42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	115,610.76
PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%) + (817*25%)	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2,382,787.79	(-) ANTICIPO PAGADO	820	499,282.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	24,733,291.23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822+0	824	383,672.02
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822+0	825	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO (PROYECTO) ALC	897	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
				INTERÉS POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO 902+903+904	999	-

908	-	910	-	912	-	914	-	916	-	918	-
909	-	911	-	913	-	915	-	917	-	919	-
CAMPO 812 Y 821 LEY No	921	0				922	-	AÑO	4	924	21
								DÍA		925	