

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

89655

RUC: 1791739205001  
 RAZON SOCIAL: AEKIA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	51
201	RUC -----	1791739205001
202	Razón Social -----	AEKIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	89655
311	Caja bancos -----	1,833,616.02
313	Inversiones financieras temporales -----	42,762.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,079,702.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	152,670.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,833,912.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,739,760.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	932,558.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	611,595.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,909,215.51
330	Mercaderias en tránsito -----	3,660,718.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,491,171.65
341	Terrenos -----	121,000.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,059,272.78
347	Equipo de computación y software -----	70,640.40
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	107,921.40
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	236,917.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,121,916.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,121,916.65
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,143,873.71
394	Otros activos -----	19,367.40
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,163,241.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,776,329.41
11	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	290,396.44
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	435,079.43
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	12,362,804.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	60,915.14
425	Obligaciones con el IESS -----	24,107.14
427	Obligaciones con empleados -----	326,185.65
429	Provisiones a corto plazo -----	136,902.66
431	Otros pasivos a corto plazo -----	298,845.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,935,236.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,935,236.25
501	Capital suscrito o asignado -----	1,775,070.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,225,000.00
507	Reservas legal -----	284,108.05
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	1,344,899.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,212,015.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,841,093.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,776,329.41



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791739205001

RAZON SOCIAL: AEKIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	41,841,513.20
603	Exportaciones netas	9,152.98
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	255,158.26
607	Ingreso no operacional otras rentas	202,263.18
608	Utilidad en venta de activos fijos	1,734.10
699	TOTAL INGRESOS	42,309,821.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	5,122,635.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	8,878,390.30
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	22,112,203.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,909,215.51
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	34,204,012.97
750	Sueldos, salarios	461,089.22
751	Pagos efectuados tercerizadoras	254,436.24
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	272,901.46
754	Honorarios a personas naturales	15,743.69
756	Arrendamiento mercantil (local)	127,098.82
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	11,521.74
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	98,132.03
760	Comisiones en ventas	705,681.80
761	Promoción y publicidad	1,470,166.10
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,485.28
764	Suministros y materiales	56,880.47
765	Gastos de gestión	24,458.22
766	Gastos de viaje	105,515.08
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	68,724.90
768	Notarios y registradores de la propiedad	603.45
769	Impuestos contribuciones y otros	47,801.65
770	Depreciación de activos fijos	166,501.16
775	Intereses y comisiones locales	81,266.35
776	Intereses y comisiones al exterior	1,577,246.40
778	Otros gastos de administración y ventas	398,443.72
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	5,965,697.78
782	Otros gastos no operacionales	151,773.06
789	Total Gastos no operacionales	151,773.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	40,321,483.81
797	Utilidad del ejercicio	1,988,337.91
801	Utilidad del ejercicio	1,988,337.91
803	(-) 15% Participación trabajadores	321,236.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país	153,240.57
814	Utilidad Gravable	1,820,341.71
817	Saldo utilidad gravable	1,820,341.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	455,085.43
820	(-) Retenciones en la fuente	431,485.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	23,599.64

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

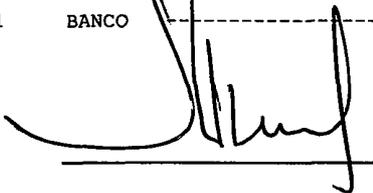
RUC: 1791739205001

RAZON SOCIAL: AEKIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

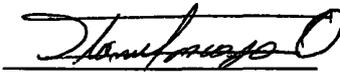
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702442656
199	RUC CONTADOR -----	1707236970001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	23,599.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	23,599.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	23,599.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1702442656



Firma Contador (a)

C.I. 1707236970001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 28 ABR. 2005  
 Mercy Cruz