

89655

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

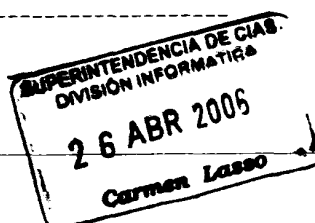
RUC: 1791739205001

RAZON SOCIAL: AEKIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	1791739205001
202	Razón Social -----	AEKIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	89655
311	Caja bancos -----	1,539,067.85
313	Inversiones financieras temporales -----	30,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	624,785.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	152,670.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,109,538.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,933,393.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	95,594.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	547,469.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,792,428.89
330	Mercaderias en tránsito -----	2,305,737.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,825,346.08
341	Terrenos -----	121,000.00
344	Instalaciones -----	1,002,424.12
345	Muebles y enseres -----	57,512.21
349	Equipo de computación y software -----	39,860.33
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	101,814.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	287,838.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,034,772.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,034,772.84
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,143,873.71
389	Inversiones a largo plazo otras -----	3,013,000.00
394	Otros activos -----	26,786.91
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,183,660.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,043,779.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	323,538.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	10,488.86
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	7,124,816.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	54,383.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	43,012.66
427	Obligaciones con el IESS -----	32,097.21
428	Obligaciones con empleados -----	4,456.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	588,390.77
431	Provisiones a corto plazo -----	105,952.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,287,137.28
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,153,798.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,153,798.41
498	Pasivos contingentes -----	8,911,800.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,440,935.69
501	Capital suscrito o asignado -----	1,775,070.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

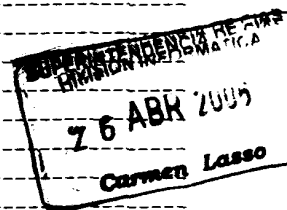
RUC: 1791739205001

RAZON SOCIAL: AEKIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	545,483.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,929,915.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,352,375.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,602,843.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,043,779.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	52,429,138.04
603	Exportaciones netas -----	6,182.17
605	Rendimientos financieros -----	233,693.66
606	Otras rentas -----	96,040.62
699	TOTAL INGRESOS -----	52,765,054.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,909,215.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	457,434.45
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	42,148,062.94
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,792,428.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	971,734.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	129,808.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	106,479.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	88,534.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	32,999.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	91,326.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	128,497.02
735	Comisión a sociedades -----	2,694.06
736	Promoción y publicidad -----	1,163,884.89
739	Arrendamiento mercantil local -----	134,686.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,286.27
742	Suministros y materiales -----	21,803.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,544.78
745	Gastos de viaje -----	92,518.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	67,277.14
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	979.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	54,331.18
749	Depreciación de activos fijos -----	141,508.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,592.19
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,400,358.83
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,743.23
761	Otros gastos locales -----	819,444.72
762	Otros gastos del exterior -----	735,280.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	48,964,597.70
801	Utilidad del ejercicio -----	3,800,456.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	588,390.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	122,146.41
814	Utilidad Gravable -----	3,334,212.74
816	Reinvertir y capitalizar -----	2,352,375.62
817	Saldo utilidad gravable -----	981,837.12



005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

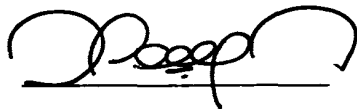
RUC: 1791739205001

RAZON SOCIAL: AEKIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

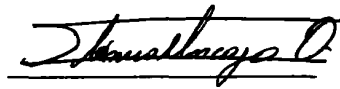
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	598,315.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	555,302.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	43,012.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	43,012.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	43,012.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704435484
199	RUC CONTADOR -----	1707236970001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	43,012.66
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



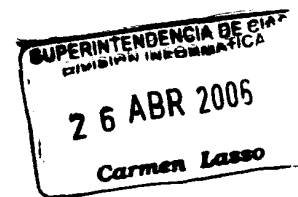
Firma Representante Legal

C.I. 1704435484



Firma Contador (a)

C.I. 1707236970001



CHZ.