

89655

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739205001

RAZON SOCIAL: AEKIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711019834
199	RUC CONTADOR -----	1707236970001
201	RUC -----	1791739205001
202	Razón Social -----	AEKIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	89655
311	Caja bancos -----	520,865.94
313	Inversiones financieras temporales -----	600,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,868,451.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	151,083.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,869,946.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	321,844.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	167,132.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	186,959.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	616,276.04
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,151,241.37
330	Mercaderías en tránsito -----	6,974,304.96
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,061.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,135,000.53
341	Terrenos -----	121,000.00
344	Instalaciones -----	1,301,050.10
345	Muebles y enseres -----	81,523.65
349	Equipo de computación y software -----	42,689.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil -----	187,511.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	514,876.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,218,898.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,218,898.54
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4,143,873.64
389	Inversiones a largo plazo otras -----	13,000.00
394	Otros activos -----	42,341.41
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,199,215.05
398	Activos contingentes -----	3,554,121.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,553,114.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,862,334.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	10,510,574.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	350,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	8,547,339.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	65,723.68
427	Obligaciones con el IESS -----	31,217.73
428	Obligaciones con empleados -----	5,429.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	205,272.51
431	Provisiones a corto plazo -----	102,915.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,680,806.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

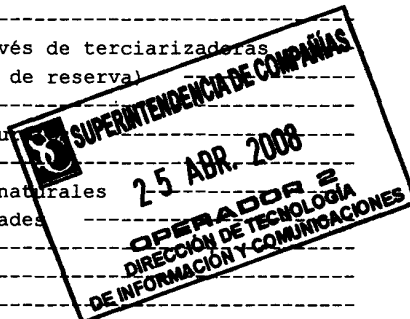
RUC: 1791739205001

RAZON SOCIAL: AEKIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,136,401.23
457	Provisiones para jubilación patronal -----	41,555.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,177,956.33
498	Pasivos contingentes -----	3,554,121.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,858,762.97
501	Capital suscrito o asignado -----	5,570,020.00
507	Reservas legal -----	705,770.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,929,923.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	488,637.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,694,351.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,553,114.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	53,901,748.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	244,409.45
603	Exportaciones netas -----	391.51
605	Rendimientos financieros -----	731,583.11
606	Otras rentas -----	86,259.92
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	75.60
699	TOTAL INGRESOS -----	54,964,467.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,509,638.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,299,353.53
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	38,154,066.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,151,241.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	513,050.06
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	154,819.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	94,694.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	81,751.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas natu -----	127,615.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,234.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,456.78
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	149,530.62
736	Promoción y publicidad -----	835,483.09
739	Arrendamiento mercantil local -----	7,962.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,260.00
742	Suministros y materiales -----	20,274.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,382.98
745	Gastos de viaje -----	77,274.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	65,076.94
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	120.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	53,916.02
749	Depreciación de activos fijos -----	184,752.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	123,102.25
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	776,401.95
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	1,593,734.80
761	Otros gastos locales -----	1,228,303.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

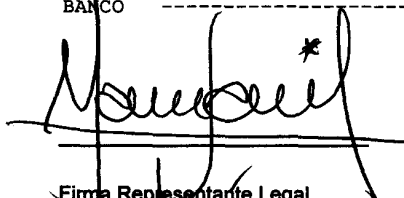
RUC: 1791739205001

RAZON SOCIAL: AEKIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

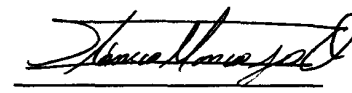
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Otros gastos del exterior -----	3,300.00
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	37,417.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	54,023,732.49
801	Utilidad del ejercicio -----	940,735.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	205,272.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	427,748.05
814	Utilidad Gravable -----	1,163,210.90
816	Reinvertir y capitalizar -----	439,773.75
817	Saldo utilidad gravable -----	723,437.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	246,825.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	863,101.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	616,276.04
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1711019834



Firma Contador (a)

C.I. 1707236970001

