

89655

	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	<b>Declaración sin valor a pagar</b>
RUC	1791739205001
CEP#(Número de Serie)	990265943121
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	AEKIA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	12:21:10 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

89655

RUC: 1791739205001  
 RAZON SOCIAL: AEKIA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior	27,851,314.00
014	Egreso con partes relacionadas del exterior	1,272,147.53
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	29,123,461.53
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1711019834
199	RUC CONTADOR	1707236970001
201	RUC	1791739205001
202	RAZÓN SOCIAL	AEKIA S.A.
203	EXPEDIENTE	89655
311	Caja, bancos	1,852,075.79
312	Inversiones corrientes	570,186.07
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	6,271,131.99
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	5,111,627.69
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	633,422.05
321	Provisión cuentas incobrables	134,627.66
324	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	755,268.18
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	3,583,664.81
329	Mercaderías en tránsito	5,911,927.48
331	Activos pagados por anticipado	5,009.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,559,686.07
341	Inmuebles (excepto terrenos)	1,299,329.90
343	Muebles y enseres	81,823.62
345	Equipo de computación y software	39,526.61
346	Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	178,491.02
348	Depreciación acumulada activo fijo	669,988.04
349	Terrenos	121,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,050,183.11
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	4,156,873.71
392	Otros activos a largo plazo	50,770.62
399	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,207,644.33
397	TOTAL DEL ACTIVO	29,817,513.51
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	1,941,777.06
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	11,712,306.98
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	189,098.94
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	396,323.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	1,713,948.33
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente	1,170,715.90
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente	247,627.42
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	971,091.79
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	560,016.28
428	Provisiones	84,842.52
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,977,748.05
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo	536,401.23
456	Provisiones para jubilación patronal	38,341.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

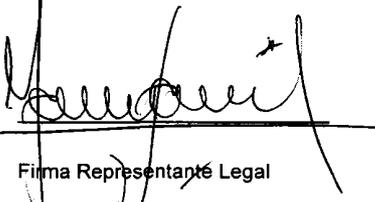
RUC: 1791739205001  
 RAZON SOCIAL: AEKIA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para desahucio	9,098.18
459	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	583,841.03
499	TOTAL DEL PASIVO	19,561,589.08
501	Capital suscrito y/o asignado	6,010,000.00
507	Reserva legal	754,633.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,929,717.30
517	Utilidad del ejercicio	1,561,573.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	10,255,924.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,817,513.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	73,014,042.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	412,132.66
603	Exportaciones netas	2,057.77
605	Rendimientos financieros	95,707.70
606	Otras rentas gravadas	268,278.52
607	Utilidad en venta de activos fijos	4,740.92
691	Ventas netas de activos fijos (informativo)	17,857.14
699	TOTAL INGRESOS	73,796,960.54
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	5,151,241.37
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	12,626,723.22
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	50,348,805.84
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	3,583,664.81
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	540,052.78
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	145,037.78
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	93,005.61
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	42,691.74
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	73,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	52,826.51
732	Gasto - Promoción y publicidad	855,480.64
734	Gasto - Suministros y materiales	5,025.87
736	Gasto - Transporte	227,660.00
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal	3,970.68
740	Gasto - Provisiones para desahucio	1,914.02
744	Gasto - Otras provisiones	240,000.58
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	52,736.31
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior	1,806,577.15
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local	232,950.34
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	14,910.32
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior	13,475.00
770	Gasto - Otras pérdidas	2,228.80
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,263.87
775	Gasto - Gastos de gestión	4,432.43
776	Impuestos, contribuciones y otros	107,662.18
778	Gasto - Gastos de viaje	50,845.14
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	189,109.08

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

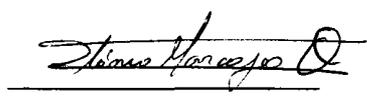
RUC: 1791739205001  
 RAZON SOCIAL: AEKIA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	33,403.42
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,515,949.30
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	29,662.30
794	Baja de inventario (informativo) -----	240,000.58
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	73,037.20
797	SUBTOTAL COSTO -----	64,543,105.62
798	SUBTOTAL GASTO -----	6,363,075.85
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	70,906,181.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,890,779.07
811	15% Participación a trabajadores -----	550,016.19
814	Gastos no deducibles locales -----	775,995.54
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,116,758.42
842	Saldo utilidad gravable -----	3,116,758.42
849	Total impuesto causado -----	779,189.61
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	918,181.74
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	138,992.13
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



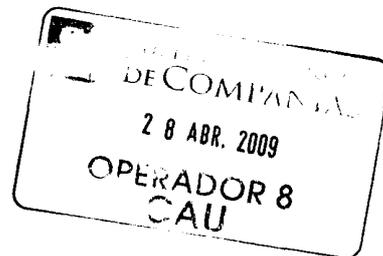
Firma Representante Legal

C.I. 1711019834



Firma Contador (a)

C.I. 1707236970001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 1765217

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 08665  
 RUC 204 1791799200001 202 IAEKIA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	27,851,314	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,272,147,531
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 + 014)</b>	<b>015</b>	<b>28,123,461,845</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	13,014,042,971	
Caja, bancos	311	1,852,075.70	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	412,132,666
Inversiones corrientes	312	576,186.07	Exportaciones netas	803	2,657,771
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	6,271,131.80	Rendimientos financieros	805	96,707.71
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	268,278,521
No relacionados / Locales	315	5,111,627.83	Utilidad en venta de activos fijos	807	4,740,302
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos perribitos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	833,422.06	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión: cuentas incobrables	321	134,627.88	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)</b>	<b>899</b>	<b>13,798,980,541</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (DTA)	322	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	755,288.10	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	17,857.14
Inventario de materia prima	324	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	325	0			
Inventario de suministros y materiales	326	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327	3,583,884.81			
Mercaderías en tránsito	328	5,911,527.40	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0			
Activos pagados por anticipado	330	5,009.67	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	5,151,241,371
Otros activos corrientes	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	12,628,723,222
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>24,559,899.07</b>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	50,348,805.84
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,299,329.29	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Navés, aeronaves, barcasas y similares	342	0			

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion... 27/04/2009

No relacionados / Locales	421	971,031.70	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	169,109,098
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	550,016.26	Servicios públicos	787	0	788	33,403,421
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,516,949.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	28,662.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>797</b>	<b>64,543,105,621</b>		
Provisiones	428	54,842.92	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>798</b>	<b>6,363,075,851</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>10,377,748.02</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>70,906,181,472</b>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	240,000.58		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	73,027.21		
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	598,401.23	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	2,890,779,671		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	550,016.19		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (C(3)+10*(11+812))	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	775,950,541		
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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	38,341.62	(+) Ajuste por pretes de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	9,098.18	(-) Deducción por incremento neto de empleo	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>588,841.02</b>					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,116,758,421		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>10,966,589.04</b>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	3,116,758,421		
Capital suscrito y/o asignado	501	6,010,000	Total impuesto causado	849	775,180,611		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	918,181,741		
Reserva legal	507	754,933.88	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,028,717.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0		
Utilidad del ejercicio	517	1,561,673.26	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>859</b>	<b>0</b>		
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>869</b>	<b>138,592,131</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>868</b>	<b>10,377,748.02</b>					

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion... 27/04/2009

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599  Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990265943121  
Fecha Recaudación: 27/04/2009