

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2014

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791739205001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AEKIA S.A.

203 EXPEDIENTE

89655

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	null
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	null		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	null
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	null		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	null
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	null		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	null
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	null		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	null		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	null
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	null

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO							INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	null								6001	+	null	6002	+	null	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	null	6002	+	null								
		DEL EXTERIOR	313	+	null			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	null	6004	+	null								
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314			-	null	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	null	6006	+	null						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			null	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	null	6008	+	null						
			DEL EXTERIOR	316	+			null		DE BIENES		6009	+	null	6010	+	null						
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		null	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	null	6012	+	null						
	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN									6013	+	null	6014	+	null								
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015		+	null	6016	+	null									
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	null	6018	+	null										
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		null	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020	+	null							
DEL EXTERIOR			319	+	null		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null									
EN EFECTIVO			320	+	null		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	null	6024	+	null									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+	null		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026	+	null									
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	322	+		null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	null	6028	+	null							
		DEL EXTERIOR	323	+	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	null	6030	+	null									
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null	6032	+	null									
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	null		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null	6034	+	null									
		DEL EXTERIOR	326	+	null		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	null	6036	+	null									
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	null		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	null	6038	+	null									
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039	+	null	6040	+	null											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES							328	+	null								6041	+	null	6042	+	null	
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							329	-	null								6043	+	null	6044	+	null	
A VALOR RAZONABLE							330	+	null								6045	+	null	6046	+	null	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	null									6047	+	null	6048	+	null				
	NO RELACIONADOS		332	+	null									6049	+	null	6050	+	null				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	null									6051	+	null	6052	+	null				
	NO RELACIONADOS		334	+	null									6053	+	null	6054	+	null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES							335	+	null								6055	+	null	6056	+	null	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							336	+	null								6057	+	null	6058	+	null	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							337	+	null								6059	+	null	6060	+	null	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)							338	+	null								6061	+	null	6062	+	null	
OTROS							339	+	null								6063	+	null	6064	+	null	
Inventarios	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	null	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	null	6042	+	null								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	null			DE INVENTARIOS		6043	+	null	6044	+	null								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	null			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null	6046	+	null								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	null			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	null	6048	+	null								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050	+	null								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	null			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	null	6052	+	null								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	null			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	null	6054	+	null								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	null			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null	6056	+	null								
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null	6058	+	null								
	COSTO		348	+	null			OTRAS		6059	+	null	6060	+	null								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							349	-	null								6061	+	null	6062	+	null	
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							349	-	null								6063	+	null	6064	+	null	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	null								6065	+	null	6066	+	null					
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	null								6067	+	null	6068	+	null					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	null								6069	+	null	6070	+	null					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	null								6071	+	null	6072	+	null					
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	null								6073	+	null	6074	+	null					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							355	+	null								6075	+	null	6076	+	null	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)							356	+	null								6077	+	null	6078	+	null	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							357	+	null								6079	+	null	6080	+	null	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO							358	+	null								6081	+	null	6082	+	null	
OTROS							359	+	null								6083	+	null	6084	+	null	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							360	+	null								6085	+	null	6086	+	null	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	+	null								6087	+	null	6088	+	null	
ACTIVOS NO CORRIENTES							362	+	null								6089	+	null	6090	+	null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null					DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null							
	COSTOS DE TRANSACCIÓN								6103	+	null	6104	+	null									

PASIVOS NO CORRIENTES																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+					TOTAL GASTOS					7992	+													
			DEL EXTERIOR	554	+					TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=													
			DEL EXTERIOR	556	+					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					7902	+													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-													
			DEL EXTERIOR	558	+																								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=													
			DEL EXTERIOR	560	+					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=													
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=													
										COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					7907	=													
										INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.					7908	=													
									CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		563	+					UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=												
		DEL EXTERIOR		564	+																								
NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+					PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=													
		DEL EXTERIOR		566	+																								
CRÉDITO A MUTUO											567	+					CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
																	GENERACIÓN						REVERSIÓN						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS											568	+					INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					094	-		095	+			
											569	+					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	+		097	-			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																													

				COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO									
				OTROS		887		=		null			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-		null			
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-		null			
				PAGO PREVIO (Informativo)		890				null			
				DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
				INTERES		897				null			
				IMPUESTO		898				null			
				MULTA		899				null			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902		+		null			
INTERES POR MORA						903		+		null			
MULTA						904		+		null			
TOTAL PAGADO						999		=		null			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905		USD		null			
MEDIANTE COMPENSACIONES						906		USD		null			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						907		USD		null			
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925		USD		null			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
908		N/C No null		910		N/C No null		912		N/C No null			
								916		Resol No. null			
909		USD null		911		USD null		913		USD null			
						915		USD null		917			
								919		USD null			
								920		USD null			
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.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:		ROSALES SALVADOR RICARDO PATRICIO				NOMBRE:		MONCAYO MONIC					
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1711612372		199		RUC No.		1707236970001			