

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0013204

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0390870579001	44533	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMPRESARIALES S. A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
10 DE AGOSTO Y CHIMBORAZO		503	253600
PREST. DE SERV. ADM. EMP. GRENC. CONTABLES		83222	388
JAIME ROBERTO SIMON ISAIAS		0903121051	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	301	402.400	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	305	1.540.902	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	306	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	307	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	308	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>
Mercaderías en tránsito	310	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Reposos anticipados	312	106.989	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	313	-	Compra de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>2.050.291</b>	Importaciones de productos terminados
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>156</b>	<b>-</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	4.617.792	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>167</b>	<b>4.617.792</b>	inventario inicial de productos en proceso
<b>TOTAL DEL ACTIVO (156 + 167)</b>	<b>170</b>	<b>6.668.083</b>	(-) Inventario final de productos en proceso
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>208</b>	<b>-</b>	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>218</b>	<b>-</b>	Provisiones deducibles
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	<b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.668.083	<b>TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES</b>
Reexpresión monetaria	306	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (451 - 529 - 569)</b>
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>320</b>	<b>6.668.083</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>
			(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			<b>UTILIDAD GRAYABLE (590 - 591)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	65.611	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	65.611	<b>UTILIDAD GRAYABLE (590 - 591)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>708</b>	<b>-</b>							

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. TRANS. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. TRANS. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 761	-					760	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

El total impuesto causado

(-) Anticipos pagados	770	106.989
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	<b>772</b>	<b>106.989</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	773	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>774</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	775	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>776</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	777	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>778</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	779	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>780</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	781	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>782</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	783	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>784</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	785	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>786</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	787	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>788</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	789	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>790</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	791	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>792</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	793	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>794</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	795	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>796</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	797	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>798</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	799	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>800</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	801	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>802</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	803	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>804</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	805	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>806</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	807	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>808</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	809	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>810</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	811	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>812</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	813	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>814</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	815	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>816</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	817	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>818</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	819	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>820</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	821	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>822</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	823	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>824</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	825	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>826</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	827	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>828</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	829	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>830</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	831	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>832</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	833	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>834</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	835	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>836</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	837	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>838</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	839	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>840</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	841	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>842</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	843	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>844</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	845	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>846</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	847	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>848</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	849	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>850</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	851	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>852</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	853	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>854</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	855	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>856</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	857	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>858</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	859	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>860</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	861	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>862</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	863	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>864</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	865	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>866</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	867	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>868</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	869	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>870</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	871	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>872</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	873	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>874</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	875	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>876</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	877	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>878</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	879	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>880</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	881	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>882</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	883	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>884</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	885	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>886</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	887	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>888</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	889	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>890</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	891	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>892</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	893	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>894</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	895	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>896</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	897	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>898</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	899	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>900</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>902</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	903	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>904</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	905	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>906</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	907	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>908</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	909	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>910</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	911	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>912</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	913	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>914</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	915	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>916</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	917	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>918</b>	<b>-</b>

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	919	-
----------------	-----	---