

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. A 00052092

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991036989001	02	EXPEDIENTE	57772-8903	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AUDIEX S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	350113	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS A EMPRESAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83371	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GUILLERMO SERRA BODRO.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904161635	18	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	402.642	Ventas gravadas con I.V.A. SERVICIOS	401	20'287.960	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	769.034	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		499	20'287.960

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	104'304.446	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	298.758	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'857.157
Obligaciones: IESS e impuestos	204	390.689	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	3'001.278
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'548.679
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	689.447	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'853.446

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones		559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles		560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas		561	4'235.011
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	689.447	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	18'495.571

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	70'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'795.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'792.389
Reexpresión monetaria	306	(15'008.325)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'142.648	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'792.389
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104'786.675	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	268.858
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	105'476.122	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'054.761	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	304.706	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'523.531
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'054.761	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	380.883

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1,142.648
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	IMPUESTO UNICO	
	0		0		0	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	380.833

FIRMAS Y PAGOS	IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739	0		
	IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749	0		
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							759	0		
	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).												760	0		
	Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 C. LAURA DE ALVAREZ Matr. No. 801 17926 <td colspan="2">TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>770</td> <td>1'050.000</td>												TOTAL COMPENSACIONES		770	1'050.000
													(-) Aportes pagados		771	0
													(-) Impuestos retenidos		772	569.117
													BALDO A FAVOR		773	0
													IMPUESTO A PAGAR		774	0
	Interés por mora												775	0		
Multa												776	0			
TOTAL PAGADO												779	0			
Efectivo			Cheque No.			---			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 0			S/. 0			-----			S/. 0							

CONTINENTAL
Ag. Via, a Daule
CAJA No. 1

- 2 ABR. 1996