

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00007893

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991036989001	02 EXPEDIENTE	57772-8903	RAZON SOCIAL	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AUDIEX S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAQUIL	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	KM. 5 1/2 VIA A DAULE	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	350113	12 FAX	353642		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS A EMPRESAS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83371	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GUILHERMO SERRA PODRO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904161635		

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
------------------	--------------	-------------------	---------------	----------	--------------------	-------------

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	761.330
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'500.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	340.600
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
B) Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	1'054.761
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'656.691

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	104'304.446
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104'304.446

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	108'961.137

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	376.305
Obligaciones: IESS e impuestos	204	458.897
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	835.202

ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	70'000.000
Reservas	304	114.265
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'163.264
Reexpresión monetaria	306	(46'376.589)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'224.995
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108'125.935
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108'961.137

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'079.064
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(194.762)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'079.064

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO			
704	0	705	0	706	0	709	0

F) PAGOS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

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)

30 ABR 1991

Firma del representante legal Firma del contador

Nombre 800 L. SALVATIERRA

Matr. No. 801 17926

Efectivo Cheque No.

S/. 0 S/. 20.238

ESTADO DE SITUACION

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00007893

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23'700.000
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales	405	0
Dividendos percibidos	406	0
Rentas exentas y no gravadas	407	0
Rentas con impuesto único	408	0
Otras rentas	409	0
TOTAL INGRESOS	499	23'700.000

C)

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0

D)

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'100.814
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	1'878.230
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'804.798
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'806.982
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	1'050.360
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'641.184

E)

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0

F)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
580	5'058.816	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	5'058.816
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	758.822
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'299.994
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'074.999
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'224.995

G)

IMPUESTO UNICO	
729	1'074.999
730	0
731	0
732	0
733	0
734	0
735	0

H)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
729	1'074.999
730	0