

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

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

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0012119

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991036989001	02	EXERCICIO	7772-899	03	NOMBRE	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AIDTEX S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYAOUIL
09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	350113	12	FAX	353642	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS A EMPRESAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83371	15	NO. EMPLEADOS	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GUILLERMO SERRA FODRO			17	COD. DE CONTACTO	0904161635							
18	ADMINISTRACION	-	19	PREVISION	-	20	OTROS	-	21	IMPUESTO	-			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'947.763	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'000.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'926.750	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	35'000.000
Adquisiciones en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	1'079.064	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'953.577	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	135'491.475	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	135'491.475	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	143'445.052	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	620,985	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	10'430.225
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'393.721	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	2'400.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	5'772.843
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'014.706	Impuestos, contribuciones y otros	535	7'461.604
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	1'793.113
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'014.706	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	27'857.785
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	70'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	599.936	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	111'540.461	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'142.215
Reexpresión monetaria	306	(60'566.757)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'856.706	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'142.215
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	141'430.346	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'071.332
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	143'445.052	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAYABLE (584-585-586-587-588-589)	590	6'070.883
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'214.177
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4'856.706
			IMPUESTO UNICO	593	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'393.660
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'393.660

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 754	-				

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	1'079.064
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	-
Nombre	800	L. SALVATIERRA		SALDO A FAVOR	-
Matr. No.	801	17926		IMPUESTO A PAGAR	135.113
Efectivo	Cheque No.	018588		Interés por mora	6.152
S/.	-	S/145.318		Notas	4.053
				TOTAL PAGADO	145.318
				INTERNACIONAL	S/.