

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00013213

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991036989001	02	EXPERIENTE	7772-800	RAZON SOCIAL	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AUDIEX S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYACUIL					
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	MOENRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. SERRA BODRO GUILLERMO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904161635														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RRAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'129.093		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	339'130.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'000.000		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	409	339'130.000	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'393.660		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'522.753		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	196'462.639		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'315.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	624.823		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	203'152.816		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, maq., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	5'860.000		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	537.167		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'322.833		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	226'998.402		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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'745.684		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'807.436	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'134.287		Comisiones en ventas y publicidad	552	38'286.430	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	29'350.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'127.002	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'879.971		Impuestos, contribuciones y otros	555	23'068.349	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	991.584	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	24'251.460	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	39'246.387	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51'879.971		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	268'128.648	
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	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'085.607		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113'769.462		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	71'001.352	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	45'263.362		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	71'001.352	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	175'118.431		(-) Participación 15% de trabajadores	585	10'650.203	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	226'998.402		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	60'351.149	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'087.787	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45'263.362	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	740	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	750	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
								(-) Anticipos pagados	770	1'393.660	
								(-) Impuestos retenidos	771	-	
								SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR	773	13'694.127	
Firma del contador								Interés por mora	774	-	
Nombre 800								Multas	775	-	
Matr. No. 801								TOTAL PAGADO	798	13'694.127	
Efectivo								Interés por mora	774	-	
Cheque No. 1264								Multas	775	-	
Banco								TOTAL PAGADO	798	13'694.127	
Notas de Crédito (cantidad)								Interés por mora	774	-	
SI. -								Multas	775	-	
SI. 13'694.127								TOTAL PAGADO	798	13'694.127	