

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00053435**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                |    |                |                |    |                                |                |    |                    |         |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|----------------|----|--------------------|---------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 991120971001                   | 02 | EXPEDIENTE     | 59529          | 03 | RAZON SOCIAL:                  | AIDACORP S. A. |    |                    |         |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYQUIL       | 07 | COD. CANTON        | 390     | 08 | CIUDAD | GUAYQUIL        |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | 9 DE OCTUBRE                   |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 416            | 11 | TELEF.             | 407-084 | 12 | FAX    | -               |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMP. DE REPUESTOS AUTOMOTRICES |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 1902           | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388     |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ALFREDO DASSUM AIVAS      |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1704171584     |    |                    |         |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                      | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                             | PRODUCCION     | -  | 23                 | OTROS   | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |                             |     |
|--|-----|------------|--|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos   | 101 | 9'800.000  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -          | 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 almacén                   | 109 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 9'800.000  | COSTO DE VENTAS  |                             |     |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |
| Vehículos  | 153 | -          | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |
| Otros activos fijos  | 154 | -          | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -          | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | -          | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 2'118.186  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 2'118.186  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 11'918.186 | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |            | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   |
| Cuentas por pagar  | 201 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |
| Documentos por pagar   | 202 | -          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Gastos de gestión  | 553                         | -   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -          | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |            | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000 | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | -   |
| Reservas   | 304 | -          | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'918.186  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   |
| Otros superávits   | 307 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -          | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | -   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 11'918.186 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 11'918.186 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -   |
|  |     |            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -   |
|  |     |            | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | -   |
|  |     |            | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |
|  |     |            | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |
|  |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |
|  |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   |
|  |     |            | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>                | 590                         | -   |
|  |     |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | -   |
|  |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | -   |

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

|  |     |   |   |     |   |
|--|-----|---|---|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | - |
|  |     |   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>               | 590 | - |
|  |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | - |
|  |     |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|  |                |               |                             |                          |     |
|--|----------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|-----|
| IMP. 730   | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733              | 739                      |     |
| IMP. 740   | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743              | 749                      |     |
| REEXP. MON.  | EJER. IMP. 751 |               |                             | 759                      |     |
| 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 |
|  |                |               |                             | (-) Impuestos retenidos  | 771 |
| Firma del contador   |                |               |                             | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 |
| Nombre: 800 MC. SALOMON BAYA   |                |               |                             | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 |
| Matr. No. 801 1732   |                |               |                             | Interés por mora         | 774 |
|  |                |               |                             | Multas                   | 775 |
|  |                |               |                             | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 |
| Efectivo   | Cheque No.     | Banco         | Notas de Crédito (cantidad) |                          | -   |
| S/.  | S/.            | S/.           | S/.                         |                          | -   |