

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS ANEXOS
DEL PACIFICO S.A SERPANEXOS CELEBRADA EL 08 DE
MARZO DE 2013**

En conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas: CYBERSUR S.A., legalmente representada por el Ing. Pablo Rodrigo Salamea Cedillo y, por sus propios derechos el Sr. Santiago Jaramillo Crespo , decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 17:00 horas, en las instalaciones de la Compañía SERVICIOS ANEXOS DEL PACIFICO S.A. SERPANEXOS. Habiéndose definido el quórum, la Gerente de la Compañía Ing. María Verónica Cárdenas, declara instalada la Junta, la misma que cuenta con el siguiente orden del día:

1. INFORME DE GERENTE.
2. INFORME DE COMISARIO.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados: **UNO.- INFORME DE GERENTE:** El Gerente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad. **DOS: INFORME DE COMISARIO:** La Junta Conoce el informe del Comisario y lo aprueba por unanimidad. **TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012:** El Gerente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganacias, las mismas que son analizadas y aprobadas por los presentes, acorde al siguiente detalle:

RESUMEN

TOTAL ACTIVO	79,410.23
TOTAL PASIVO	11,483.13
TOTAL PATRIMONIO	67,927.10

RESUMEN DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL	
TOTAL INGRESOS	-
(-) TOTAL GASTOS	611.76
UTILIDAD (PERDIDA)	(611.76)



En este sentido, la Junta aprueba de manera unánime lo detallado anteriormente.

CUATRO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.- En el período 2012 el resultado del ejercicio dió pérdida, de acuerdo a los Estados Financieros informados en el punto tres.

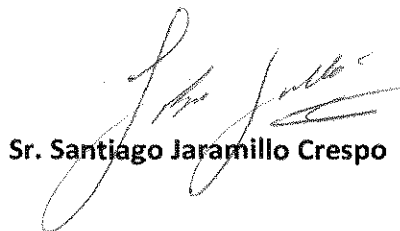
Sin tener otro asunto que tratar, siendo las 19H00, se concede treinta minutos para la redacción del acta, la cual es firmada por todos sus asistentes.



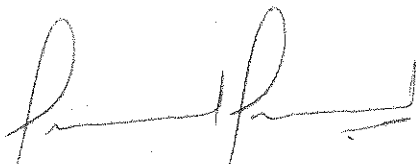
P/ CYBERSUR S.A.

Ing. Pablo Salamea Cedillo

Representante Legal



Sr. Santiago Jaramillo Crespo



Ing. María Verónica Cárdenas

SERPANEXOS S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NIVEL	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR US\$
1	1000000000000	ACTIVO	79.410,23
2	1100000000000	DISPONIBLE	
3	1110000000000	CAJA GENERAL	
4	1110100000000	CAJA	
5	1110100100000	FONDO ROTATIVO ADMINISTRACION	
3	1120000000000	BANCOS	
4	1120100000000	BANCOS NACIONALES	
5	1120100100000	BANCO BOLIVARIANO	79.410,23
2	1200000000000	EXIGIBLE	
3	1210000000000	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	
4	1210100000000	CUENTAS POR COBRAR	
5	1210100100000	VARIAS CUENTAS POR COBRAR	
3	1220000000000	CUENTAS POR COBRAR ADM. TRIBUTARIA	
4	1220100000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
5	1220100100000	CREDITO TRIBUTARIO IVA	
5	1220100200000	RETENCIONES DEL IVA A LA EMPRESA	
4	1220200000000	IMPUESTO A LA RENTA	
5	1220200100000	RETENCIONES I.RENTA A LA EMPRESA	
5	1220200200000	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	
1	2000000000000	PASIVO	11.483,13
2	2100000000000	PROVEEDORES	
3	2110000000000	PROVEEDORES NACIONALES	
4	2110100000000	PROVEEDORES VARIOS	
5	2110100100000	PROVEEDORES VARIOS	
3	2150000000000	CUENTAS POR PAGAR ADM TRIBUTARIA	
4	2150300000000	RETENCIONES DE IMPUESTO VALOR AGREGADO	
5	2150300100000	RETENCION IVA 30%	
5	2150300200000	RETENCION IVA 70%	
5	2150300300000	RETENCION IVA 100%	
4	2150500000000	RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	
5	2150500200000	RETENCION I.RENTA 2%	
5	2150500400000	RETENCION I.RENTA 10%	
3	2170000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
4	2170100000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.N	
5	2170100100000	INDUGLOB S.A.	
5	2170100200000	VARIOS ACREEDORES	11.483,13
1	3000000000000	PATRIMONIO	67.927,10
2	3100000000000	CAPITAL Y RESERVAS	
3	3110000000000	CAPITAL SOCIAL	
4	3110100000000	CAPITAL	
5	3110100100000	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10.000,00
5	3110100100000	CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO	(7.500,00)
3	3130000000000	RESERVAS	
4	3130100000000	RESERVA LEGAL	
5	3130100100000	RESERVA LEGAL	
4	3130200000000	RESERVA FACULTATIVA	
5	3130200100000	RESERVA FACULTATIVA	
3	3150000000000	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS	
4	3150100000000	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS	
5	3150100100000	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	85.319,44
5	3150100200000	(PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	(19.280,58)
3	3170000000000	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	
4	3170100000000	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	
5	3170100100000	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(611,76)

RESUMEN

TOTAL ACTIVO	79.410,23
TOTAL PASIVO	11.483,13
TOTAL PATRIMONIO	67.927,10

SERPANEXOS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NIVEL	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR US\$
1	4000000000000	INGRESOS	
2	4100000000000	INGRESOS	
3	4110000000000	INGRESOS	
4	4110100000000	VENTAS DE SERVICIOS PROFESIONALES	
5	4110100100000	VENTAS DE SERVICIOS PROFESIONALES	
3	4130000000000	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	
4	4130100000000	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	
5	4130100100000	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	
3	4150000000000	INGRESOS POR FINANCIAMIENTOS	
4	4150100000000	INGRESOS POR FINANCIAMIENTOS	
2	4500000000000	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	
3	4510000000000	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	
4	4510100000000	OTROS INGRESOS NOOPERACIONALES	
5	4510100100000	INTERESES GANADOS	
1	5000000000000	COSTOS	
2	5100000000000	COSTOS	
3	5110000000000	COSTO DE VENTAS	
4	5110100000000	COSTO DE VENTAS	
5	5110100100000	COSTO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
1	6000000000000	GASTOS	611,76
2	6100000000000	GASTOS	611,76
3	6110000000000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	611,76
4	6110100000000	GASTOS PERSONAL	
5	6110100100000	APORTE PATRONAL IESS	
5	6110100300000	BONIFICACION ADICIONAL	
5	6110100400000	COMISIONES	
5	6110100500000	DECIMO TERCER SUELDO	
5	6110100600000	DECIMO CUARTO SUELDO	
5	6110100700000	FONDOS DE RESERVA	
5	6110100800000	SUELDOS	
5	6110100900000	TRANSPORTE PERSONAL	
4	6110300000000	GASTOS MATERIALES OFICINA	
5	6110300100000	MATERIALES Y SUMINIST.LIMPIEZA	
5	6110300200000	UTILES DE OFICINA	
4	6110500000000	GASTOS VARIOS	611,76
5	6110500100000	GASTOS VARIOS	7,14
5	6110500200000	ARRIENDOS	
5	6110500300000	CONTRIBUCION SUPER CIAS	173,97
5	6110500400000	HONORARIOS NACIONALES	
5	6110500500000	GASTOS NO DEDUCIBLES	430,65
		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(611,76)

RESUMEN DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL	
TOTAL INGRESOS	-
(-) TOTAL GASTOS	611,76
UTILIDAD (PERDIDA)	(611,76)

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.799-0	801	=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699.799-0	802	=	-611.76
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	804	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	430.65
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		809	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	(-)	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		819	=	-181.11
PÉRDIDA		829	=	-181.11
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839	=	-
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE		841	(-)	-
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	839-841>0	842	(=)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	839-841<0	843	(=)	-
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		845	(+)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		846	(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	-
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	-
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0	859	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0	869	=	-
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	871-872-873	879	=	453.86
PRIMERA CUOTA		871	+	-
SEGUNDA CUOTA		872	+	226.93
ANTICIPO A PAGAR (INFORMATIVO)		873	+	-
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				-
PAGO PREVIO (Informativo)		880		-

Resumen:	
Utilidad	
15% Trabajadores	
Impcto. Renta	
Utilidad d/Impptos	
Amort. Pérdidas	
Utilidad d/amortiz	
5% Reserva Legal	
Utilidad d/reservas	
Reinversión	
Utilidad Disponible	

15% Trabajadores	
10% Trabajadores	
5% cargas familiares	
Total a repartir	

Anticipo Impuesto a la Renta 2011

Art. 76 RLRTI

Impuesto a la Renta Causado
50% del Impcto. Causado
(-) Retenciones del año
Valor del Anticipo

Anticipo de Impuesto a la Renta Causado 879	
Datos	
(50%*IRC)	a)
(0,2%*PI) + (0,2%*C/G) + (0, b)	b)
Ret	c)

Art. 76 literal b.2. RLRTI y Art. 41 LRTI

Activo Total	79.410.23
(-) [(C x D)-(CxC relaciones)]	-
Activo Total a considerarse	79.410.23
Patrimonio	67.927.10
(Costos y Glos)-Glos no ded	181.11
Ingresos gravados	-

Clientes	-
Empleados	-
CxC varios deudores	-
(-) relacionados	-
Total CxC	-

Anticipo Imppto. R. = $\{0,2\% \text{ Patrim}\} + \{0,2\% \text{ Costos y Gtos deducibles}\} + \{0,4\% \text{ Act. Total}\} + \{0,4\% \text{ Ingr. gravab}\}$	453,86
---	--------

Retenciones del periodo 2012	-
Valor del Anticipo	453,86

1era cuota	226,93
2da cuota	226,93
3era cuota	-
	453,86