

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** No. A 00018557

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991299092001 02 EXPEDIENTE: - 03 RAZON SOCIAL: SERCEL, SERVICIO CORPORATIVO EMPRESARIAL S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 06 CANTON: GUIL. 07 COD. CANTON: 08 CIUDAD: GUAYACUIL  
 09 CALLE: CUENCA Y E. ALFARO ED. TORRES DEL MULT. 10 NUMERO: 11 TELEF.: 419761 12 FAX: 419761  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSULTORA EN RECURSOS HUMANOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE:  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EC. JORGE SEVILLANO MENDIETA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0909348831  
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	360.400,=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	320.000,=	
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	320.000,=	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, instrumentos y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	9.600,=	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	370.000,=	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, camionetas, motocicletas	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 fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	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	1'200.000,=	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	60.000,=	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'140.000,=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1'510.000,=	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	34.200,=	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	80.450,=	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	114.650,=	Impuestos, contribuciones y otros	555	32.000,=	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60.000,=	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	114.650,=	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	92.000,=	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,=	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000,=	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	228.000,=	
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	145.350,=	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	228.000,=	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'395.350,=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	34.200,=	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'510.000,=	(-) 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+589))</b>	590	193.800,=	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	48.450,=	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	145.350,=	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15.100,=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	34.200,=
80%-Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	29.160,=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	29.160,=	(-) 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+589))</b>	590	193.800,=
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	48.450,=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	145.350,=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

**SERCEL**  
**SERVICIO CORPORATIVO EMPRESARIAL S.A.**

Firma del representante legal: **EC. JORGE SEVILLANO M.**  
**GERENTE GENERAL**

Firma del contador: **CPA. IGNACIO TIRADO**

Nombre: 800  
 Matr. No.: 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES EMPRESARIALES: 760  
 (-) Anticipos pagados: 770  
 (-) Impuestos retenidos: 771  
**SALDO A FAVOR: 772**  
**IMPUESTO A PAGAR: 773**  
 Interés por mora: 774  
 Multas: 775  
**TOTAL PAGADO: 799**

9.600,=  
 38.850,=  
 38.850,=

Efectivo: -  
 S/. 38.850,=  
 Cheque No.: 64668  
 Banco: -  
**CREDITO**  
 S/.

140010064266  
 BANCO DE CREDITO TIPO:01  
 133 000 76 95/04/10 238