

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00052138**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991299092001 02 EXPEDIENTE: 2004-88-73 RAZON SOCIAL: SERCEL, SERVICIO CORPORATIVO EMPRESARIAL S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 09 CALLE: CUENCA Y ELOY ALFARO ED. TORRES MULTICOM. 10 NUMERO: 109 11 TELEF.: 419761 12 FAX: 419761  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSULTORIA EN RECURSOS HUMANOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EC. JORGE SEVILLANO MENDIETA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0991788190  
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 45 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'700.343	Ventas gravadas con I.V.A.	401	21'606.744
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'741.112	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	179'918.753
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>201'525.497</b>
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	918.802	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>16'360.257</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'594.985	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	90'813.015
(-) Depreciación acumulada	155	1'094.601	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>9'500.384</b>	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1'466.400	Aportes IESS y beneficios sociales	514	87'821.041
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	366.600	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1'099.800</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>26'960.441</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>178'634.056</b>
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	417.072	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'694.454
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'487.698	Comisiones en ventas y publicidad	552	403.262
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	1'396.132
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	559.211
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>3'904.770</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'502.475
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'185.100
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16'140.025	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'412.353	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>18'552.378</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	5'771.950
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>22'457.148</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>18'512.584</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	1'598.376
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>1'598.376</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>2'780.481</b>
Reexpresión monetaria	306	193.118	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	177.618	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'772.557	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>2'780.481</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>4'503.233</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	417.072
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>26'960.441</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>2'363.409</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>590.852</b>
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	<b>1'772.557</b>

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'800.828
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	472.682
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'800.828

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709 IMPUESTO UNICO	0
------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	590.852
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				0

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.  
 Jorge Sevillano Mendieta  
 Representante legal  
 GERENTE GENERAL

**CARMEN PEREZ**  
 Firmante del contador  
 Nombre: 800 CARMEN PEREZ  
 Matr. No.: 801 13.312

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**

(-) Anticipo pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	918.802
<b>SALIDA FISCAL DE</b>	772	<b>327.950</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>0</b>
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>0</b>

0 Efectivo 0 Cheque No. 0 Banco 0 Notas de Crédito (cantidad) 0

S/. 0 S/. 0 S/. 0