

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991299092001 02 EXPEDIENTE 70964 03 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 E. ALFARO EDIF. TORRES MULTICOM. 10 NUMERO 109 11 TELEF. 419761 12 FAX 419761
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSULTORIA EN RECURSOS HUMANOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83286 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. JORGE SEVILLANO MENDIETA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901788190
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'648.244	Ventas gravadas con I.V.A.	401	83'201.173
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'797.547	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	569'680.730
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	652'881.903
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	5'303.995	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'749.786	(-) 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	39'742.726	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	275'024.481
(-) Depreciación acumulada	155	(4'770.446)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'972.280	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	1'780.320	Aportes IESS y beneficios sociales	514	280'852.327
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	5'745.141
(-) Amortización acumulada	166	(832.505)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	947.815	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'669.881	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	12'337.319	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	561'621.949
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'794.567	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'246.678
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'459.224	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'323.797
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	3'889.875
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'630.015
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'591.110	Impuestos, contribuciones y otros	555	509.818
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'102.937
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'700.000	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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'700.000	Otros gastos de administración y ventas	561	28'980.976
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'291.110	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63'684.096
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	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	14'743.783
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'743.783
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'727.376	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'832.075
Reexpresión monetaria	306	3'010.606	(+) 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	2'460.341	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'180.448	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'832.075
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'378.771	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(1'924.811)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'669.881	(-) 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
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	10'907.264
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'726.816
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	592	8'180.448

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	475.683
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'181.452
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, PUERTOS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

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
GERENTE GENERAL

Firma del contador
Nombre: Carmen Perez M.
Matr. No.: 801 13.312

Efectivo	0	Cheque No.	0	Banco	BANCO DEL PACIFICO	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.	0	S/.	0				

VENTAS GRAVADAS CON I.V.A.	401	83'201.173
VENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS	402	0
EXPORTACIONES	403	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	405	0
RENTAS EXENTAS Y NO GRAVAD.	406	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	407	0
OTRAS RENTAS	408	569'680.730
TOTAL INGRESOS	499	652'881.903
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	501	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	502	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	503	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	504	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	506	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	0
MANO DE OBRA DIRECTA	509	275'024.481
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. DE FABR.	510	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	511	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	512	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	513	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	514	280'852.327
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	515	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	516	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	517	5'745.141
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	518	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	519	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	561'621.949
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	551	21'246.678
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	552	1'323.797
GASTOS DE GESTION	553	3'889.875
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX	554	4'630.015
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	555	509.818
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	556	3'102.937
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	557	0
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	558	0
INTERESES Y COMISIONES	559	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	560	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	561	28'980.976
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63'684.096
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	571	0
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	572	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	573	14'743.783
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'743.783
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'832.075
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL PAIS)	581	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL EXTERIOR)	582	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'832.075
(-) PARTICIPACION 15% DE TRABAJADORES	585	(1'924.811)
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	586	0
(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO	587	0
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	588	0
(-) REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	10'907.264
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'726.816
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	592	8'180.448