

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00046086**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 099129909200 02 EFECTIVIDAD: 70964 03 RAZON SOCIAL: SERCEL, SERVICIO CORPORATIVO EMPRESARIAL S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYACUIL 07 COD. CANTON: 390 08 MUNICIPIO: GUAYACUIL  
 09 CALLE: CUENCA Y E. ALFARO EDIF. TORRES MULTICOMERCIO 10 NUMERO: 109 11 TELEFONO: 419761 12 FAX: 419761  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: consultoria en Recursos Humanos 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: B3286 15 NRO. IDENTIFICACION: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EC. JORGE SEVILLANO MENDIETA 17 CARGO: GERENTE GENERAL 18 TELEFONO: 09-01788190  
 19 DIRECCION: 1 20 ADMINISTRACION: 4 21 PRODUCCION: - 22 CIUDAD: - 23 AEROPUERTO: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'212.224	Ventas gravadas con I.V.A.	401	130'105.495
Inversiones financieras temporales	102	147.699	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'789.180	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	1189'269.742
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>1319'375.237</b>
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	4'144.130	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>42'293.233</b>	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Móviles, muebles, enseres y equipos	152	51'735.747	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Inventarios de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(13'512.819)	Costo de obra directa	509	457'817.328
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>38'222.928</b>	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. propia	510	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	5'096.986
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	2'312.636	Seguros de inversión, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	707'534.322
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Amortización acumulada	166	(1'783.951)	Otros gastos de fabricación	517	1'535.962
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>528.685</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>81'044.846</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	27'909.523	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>1.171'984.598</b>
Provisiones sociales por pagar	203	857.737	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'845.990	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	52'994.738
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	533	1881.660
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>36'613.250</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	4'887.917
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	535	586.126
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	6'380.214
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'076.083	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	539	4'576.591
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>12'076.083</b>	Provisiones deducibles	540	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>48'689.333</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	70'365.143
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	<b>141'672.389</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'827.193	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reexpresión monetaria	306	(2'182.475)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>5'718.250</b>
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'822.385	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'888.410	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>32'355.513</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>5'718.250</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>81'044.846</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	857.737
			(-) 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 (584-585-586-587-588-589)</b>	590	<b>4'860.513</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>972.103</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'888.410
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	593	<b>972.103</b>

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	442.557	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	777.682	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	777.682	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	590	<b>4'860.513</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>972.103</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	738	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEF. 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.**

Ec Jorge Sevillano M.  
 GERENTE GENERAL

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 500 Carmen Perez M.  
 Matr. No.: 13.312 e

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos referidos	771	968.130
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>3.973</b>
Intereses por mora	774	180
Multas	775	119
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>4.272</b>

Efectivo: S/. 4.272      Cheque No.:      Banco:      Notas de Crédito (cantidad):