



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **20 0025238**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991299092001

RAZÓN SOCIAL: **SERCEL SERVICIO CORPORATIVO EMPRESARIAL S.A.**

EXPEDIENTE: **70964**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 980,04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 69.018,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CER0	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 51.873,13	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 8.665,36	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 386,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	608 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 386,26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 895.978,20
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	965.382,84
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
HERRAMIENTAS ANTICIPADAS	312 727,12	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
ACTIVO CORRIENTE	62.245,65	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	314 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	315 18.387,09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	316 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	317 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
DEPRECIACION ACUMULADA	318 (6.660,21)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
ACTIVO FIJO	11.726,88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -
ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	319 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	320 92,51	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	321 460,00	APORTES FIJOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	322 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	323 132,70	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
AMORTIZACION ACUMULADA	324 (92,51)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	592,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	74.565,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
DEUDAS POR PAGAR	401 20.900,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DEUDAS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DEUDAS SOCIALES POR PAGAR	403 27.326,36	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEUDAS: IESS E IMPUESTOS	404 10.960,79	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 929.128,07
DEUDAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762 240,25
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	763 -
PASIVO CORRIENTE	59.187,63	GASTOS DE VIAJE	764 902,58
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765 2.879,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	407 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 3.828,58
DEUDAS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS (LARGO PLAZO)	408 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767 2.079,22
DEUDAS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS (LARGO PLAZO) LOCALES	409 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768 11.547,42
DEUDAS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS (LARGO PLAZO) EXTERNOS	410 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769 2,54
ASOCIACIONES EMITIDAS	411 -	INTERESES Y COMISIONES	770 2.728,77
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412 -	AL EXTERIOR	771 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	772 -
TOTAL DEL PASIVO	59.187,63	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773 3.916,71
600 PATRIMONIO NETO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	774 7.551,95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	964.805,44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 (200,00)	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 40,70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 12.143,42	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA MONETARIA	506 (1.765,84)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773 577,40
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 4.028,03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	801 577,40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 331,29	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 7.551,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.377,60	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74.565,23	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 8.129,35
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 86,60
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<p>SERCEL SERVICIO CORPORATIVO EMPRESARIAL S.A.</p> <p>ROGER SEVILLANO (NOMBRE)</p> <p>CARMEN PEREZ (NOMBRE)</p> <p>099348831 (C.I.)</p>		<p>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)</p> <p>806 577,40</p> <p>(-) GASTOS NO DEDUCIBLES</p> <p>EN EL PAIS</p> <p>807 -</p> <p>EN EL EXTERIOR</p> <p>808 -</p> <p>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES</p> <p>809 -</p> <p>(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar al campo 805)</p> <p>810 86,60</p> <p>(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS</p> <p>811 -</p> <p>(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS</p> <p>812 -</p> <p>= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812</p> <p>813 400,80</p> <p>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (5%)</p> <p>814 122,70</p> <p>(-) ANTICIPOS</p> <p>815 5,72</p> <p>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</p> <p>816 721,40</p> <p>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 = 0</p> <p>817 604,42</p> <p>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0</p> <p>818 604,42</p>	
<p>OTRAS FORMAS DE PAGO</p> <p>US\$ 26,72</p>		<p>NOTA DE CREDITO DOLARES</p> <p>COMPENSACION DOLARES</p> <p>US\$ -</p>	

