

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0909348831 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERCEL S.A. EXPEDIENTE: 70964

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	5,523.64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	54,932.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5,368.36	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4,933.35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,541.02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,080.00	OTRAS RENTAS	1,444.31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	926.43	<b>TOTAL INGRESOS</b>	58,918.32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	922.35	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,840.39	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22,594.52</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	--
TERRENOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20,719.44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	9,814.79	GASTOS DE FABRICACION	--
VEHICULOS	42,373.39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	28,198.19	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>44,709.43</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>44,709.43</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS COSTOS	--
OTROS	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS	985,969.19
OTRAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	262,270.47
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	213.65
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>67,303.95</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	16,983.40
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	4,213.86
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,556.38
LOCALES	--	COMBUSTIBLES	4,524.71
DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	6,279.77
LOCALES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	8,900.89
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	30,745.13
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	2,584.22
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9,307.39
CON LA ADM. TRIBUTARIA	43.45	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON EL IESS	14,756.08	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y QTROS	1,645.30
CON EMPLEADOS	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12,917.32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	11,613.33	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	22,889.10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>49,311.76</b>	CUENTAS INCOBRABLES	1,158.79
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	6,518.49
LOCALES	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	181,467.60
DEL EXTERIOR	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1,537,256.56</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTRAS PROVISIONES	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>--</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	1,537,256.56
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1,566.66
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
ANTICIPO CLIENTES	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1,566.66
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	234.99
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>--</b>	EN EL PAIS	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>49,311.76</b>	EN EL EXTERIOR	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	581.42	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
RESERVA DE CAPITAL	10,377.58	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0	1,331.67
OTROS SUPERAVITS	--	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4,866.53	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1,331.67
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1,566.66	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	332.91
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--	(-) ANTICIPO PAGADO	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>17,992.19</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	922.35
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 489+498	<b>67,303.95</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: EC. JORGE SEVILLANO	NOMBRE: SANTIAGO CANTOS	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. 0909348831	RUC No. 0908392871001	PAGO PREVIO	--
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	--
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	--

23 ABR. 2004



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA

460 14:05:07 04/21/2004 11 J. Sevilla  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N  
 Tip. Imp. 101 IMPD. A LA RENTA  
 Sticker No. 37-002-003110-1  
 US\$0.00 BANCO BOL. IMA