

16316

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1790650456001	
CEP#(Número de Serie)		870344435064	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SERGE HERVE S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		09/03/2010	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Hora de Declaración		08:22:46 AM	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,194.57	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 2,194.57	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,194.57	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 2,194.57	



Le recordamos que el valor de US \$ 2,194.57 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010

BANCO DE GUAYAQUIL		COMPROBANTE DE TRANSACCION	
RECUPERACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO			
CEP:	870344435064		
RUC:	1790650456001		
RAZON SOCIAL:	SERGE HERVE S.A.		
COD. IMPUESTO:	1021		
NO. AUTORIZACION:	903201030524966		
VALOR IMPUESTO:	2.194.57		
COSTO DE SERVICIO:	0.00		
TOTAL:	2.194.57		
102 4243-1 2010/03/09 11:53:47			
Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información			
REV.02.08 - COD. 1109045			

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25608724

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

16316

RUC 201 1790650456001

202 SERGE HERVE S.A.

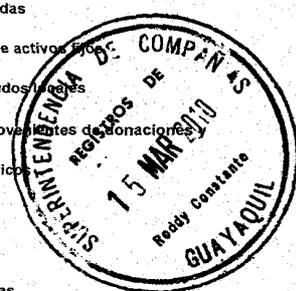
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

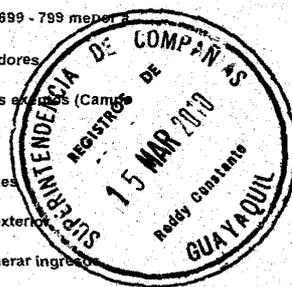
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 76,837.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 745,280.93
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 136,888.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 143,098.64	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 50,358.63	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 882,169.86
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,252.63	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 86,274.29	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 84,961.16		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos creados por el sujeto pasivo	331 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	449,782.8	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	23,941.21	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	136,671.27	Inventario inicial de materia prima	706	119,616.12		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	302,556.41		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	94,379.09	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	86,274.29		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	155,310.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	85,162.46	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	184,843.59	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueños, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	132,114.42	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	26,445.23	718	14,239.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,462.99	720	9,941.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	9,027.57	722	4,861
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	195	726	105
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	11,913.17	728	6,414.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	184.81	730	99.41
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	120.41	732	64.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,444	736	1,318
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	6,035.74	754	3,250.02
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	634,626.39	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	65,595.46	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	2,734.99	770	1,472.69	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	2,629.99	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,954.91	784	9,129.56	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,194.57	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,105.53	Servicios públicos	787	7,552.13	788	4,066.53	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	85,351.44	790	45,958.47	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	53,613.2	792	28,868.65	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	709,048.05			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	132,418.29	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	73,895.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	841,466.34	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	33,256.3	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	97,353.48						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	40,703.52			
Préstamos de accionistas / Locales	447	10,172.61	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	6,105.53			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7,190.81			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	140,782.39						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="41,788.8"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="214,677.95"/>			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
			Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	Total impuesto causado	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	842	<input type="text" value="41,788.8"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="50,296"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	<input type="text" value="10,447.2"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="5,547.54"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="44,573.82"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	<input type="text" value="8,252.63"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="285,380.29"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="24,150.79"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="419,948.44"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="634,626.39"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	859	<input type="text" value="2,194.57"/>
				869	<input type="text" value="0"/>
				879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="2,194.57"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="2,194.57"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870344435064
Fecha Recaudacion: 09/03/2010

