

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790650456001	02	EXPEDIENTE	16316	03	RAZON SOCIAL	SERGE HERVE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA				10	NUMERO	717	11	TELEF.	532248	12	FAX	324543				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERGIO PALMA HERVE									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707216923					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'095.876		Ventas gravadas con I.V.A.	401	144'995.652	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	100'628.300	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	23'985.611		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	36'812.546			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	16'100.000			Otras rentas	408	20'100.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS		499	265'723.952
B) Mercaderías en tránsito				110	-0-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-0-		
Impuestos anticipados				112	14'018.141		
Otros activos corrientes				113	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	99'012.174		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	483'138.330		Compra de productos terminados	502	-0-	
Vehículos	153	166'483.379		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Depreciación acumulada	155	240'938.804		Inventario inicial de materia prima	505	30'435.253	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	408'682.905		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	64'202.250	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	36'812.546	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mano de obra directa	509	43'271.696	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	30'877.075	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Mano de obra indirecta	511	15'000.000	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Suministros y materiales	512	23'279.213	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-0-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	507'695.079		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	15'680.200		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'219.689	
Documentos por pagar	202	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'324.934		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Impuestos, contribuciones, etc.	555	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	17'005.134		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-0-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	17'005.134		
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	42'527.956	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'400.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Reservas	304	721.558		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	393'943.404		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
Otros superávits	307	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	66'710.519	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'097.027		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42'527.956		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	507'695.079		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	14'175.985

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	-0-
(-) Anticipos pagados										770	-0-
(-) Impuestos retenidos										771	14'018.141
SALDO A FAVOR										772	-0-
IMPUESTO A PAGAR										773	157.844
Interés por mora										774	0
Multas										775	0
TOTAL PAGADO										799	157.844
Notas de Crédito (cantidad)											0
Efectivo											0
Cheque No. 3129											0
S/. 157.844,00											0