

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00062624**EJERCICIO
FISCAL

LCBRA/99

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

179065045001		16316		SERGE HERVE S.A.	
GUAYAS		09		GUAYACUIL	
9 DE OCTUBRE Y BOYACA		717		532248	
INSPECCION DE PRENDAS DE VESTIR		32205		324543	
SERGIO PALMA HERVE		1707216923			
-0-		-0-		-0-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	86'085.990	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.916'960.712
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
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	93'619.868	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	350'504.327	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	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	263'707.163	TOTAL INGRESOS	409	2.916'960.712
Mercaderías en tránsito	110	-0-	01 MAR 2000 GUAYACUIL		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-			
Impuestos anticipados	112	-0-			
Otros activos corrientes	113	-0-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	793'917.348			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos en el país)	501	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	746'808.805	Compra de productos terminados	502	-0-
Vehículos	123	254'495.501	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	124	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	366'518.780	Inventario inicial de materia prima	505	36'812.546
TOTAL ACTIVO FIJO	126	634'785.526	Compras de materia prima	506	1.468'781.499
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	(-) Inventario final de materia prima	507	350'504.327
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Mano de obra directa	508	76'513.426
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Depreciación de maquinaria, equip., y edif.	509	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Mano de obra indirecta	510	73'141.411
Otros activos no corrientes	135	-0-	Suministros y materiales	511	3'200.000
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	513	254'809.876
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	1.428'702.874	Mantenimiento y reparaciones	514	16'695.952
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono		
Cuentas por pagar	201	139'377.129	Otros gastos de fabricación	515	670'506.047
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	516	-0-
Contribuciones sociales por pagar	203	14'715.061	(-) Inventario final de productos en proceso	517	-0-
Contribuciones: IESS e impuestos	204	1'715.900	Inventario inicial de productos terminados	518	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	519	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	2.311'550.370
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	155'808.090	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	18'885.652	Comisiones en ventas y publicidad	521	105'721.086
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Gastos de gestión	522	63'910.777
Obligaciones emitidas	213	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	523	40'877.835
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	524	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	18'885.652	Depreciación de bienes y amortizaciones	525	11'167.352
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	174'693.742	Cuentas incobrables y baja de inventarios	526	124'883.918
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Intereses y comisiones	527	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Provisiones deducibles	528	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración y ventas	529	-0-
Reservas	304	8'121.559	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	108'628.295
Reserva por revalorización del patrimonio	305	740'800.451	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida en venta de activos		
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencia de cambio		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	366'567.218	Otros gastos no operacionales		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	108'519.904	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.254'039.132	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-589)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	1.428'702.874	(+) Gastos no deducibles (en el país)		
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
			(+) Amortización pérdidas de años anteriores		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		
			(-) Participación 15% de trabajadores		
			(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		707	
-0-		-0-		-0-		-0-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	-0-	EJERC. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
740	-0-	IMP. PAG. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
744				745			
746				747			
748				749			
750				751			
752				753			
754				755			
756				757			
758				759			
760				761			
762				763			
764				765			
766				767			
768				769			
770				771			
772				773			
774				775			
776				777			
778				779			
780				781			
782				783			
784				785			
786				787			
788				789			
790				791			
792				793			
794				795			
796				797			
798				799			
800				801			
802				803			
804				805			
806				807			
808				809			
810				811			
812				813			
814				815			
816				817			
818				819			
820				821			
822				823			
824				825			
826				827			
828				829			
830				831			
832				833			
834				835			
836				837			
838				839			
840				841			
842				843			
844				845			
846				847			
848				849			
850				851			
852				853			
854				855			
856				857			
858				859			
860				861			
862				863			
864				865			
866				867			
868				869			
870				871			
872				873			
874				875			
876				877			
878				879			
880				881			
882				883			
884				885			
886				887			
888				889			
890				891			
892				893			
894				895			
896				897			
898				899			
900				901			
902				903			
904				905			
906				907			
908				909			
910				911			
912				913			
914				915			
916				917			
918				919			
920				921			
922				923			
924				925			
926				927			
928				929			
930				931			
932				933			
934				935			
936				937			
938				939			
940				941			
942				943			
944				945			
946				947			
948				949			
950				951			
952				953			
954				955			
956				957			
958				959			
960				961			
962				963			
964				965			
966				967			
968				969			
970				971			
972				973			
974				975			
976				977			
978				979			
980				981			
982				983			
984				985			
986				987			
988				989			
990				991			
992				993			
994				995			
996				997			
998				999			
1000				1001			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

Superintendencia de Compañías
Banco del Pacifico
30 - 001 - 306904 - 3
Valor : S/.19.150.571** CAJA:0251 REF:3175810

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29/FEB/2000