

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		No. 0 0150648	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUG 790650456001		RAZON SOCIAL SERGE HERVE S.A		EXPEDIENTE 16316	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	23,300.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	307,703.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,900.83	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	31,058.46	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	7,015.02
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	314,718.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,321.64	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	64,581.70	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	60,522.82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	14,020.17
OTROS BIENES	353	10,179.82	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	199,490.27
(-) ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	28,021.32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	31,058.46
TOTAL ACTIVO FIJO	356	42,681.32	MANO DE OBRA DIRECTA	709	42,225.65
399 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	5,904.72
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	16,167.05
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	21,039.31
TOTAL DEL ACTIVO	398	107,263.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	20,527.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	897.01	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	267,786.71
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	1,912.71	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
BIENES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,185.49
ACTIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5,633.21
PASIVO CORRIENTE	407	23,337.62	GASTOS DE GESTION	753	5,275.09
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
DEPRECIACION DE BIENES DE ASOCIACIONES O DE CAPITAL INICIAL	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,218.09
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	418	23,337.62	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	8,774.71
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	720.18
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	296.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	766	29,806.77
RESERVAS	504	44,586.67	770 GASTOS NO OPERACIONAL	767	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	768	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONAL	769	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL	770	17,122.63
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	20,720.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	17,122.63	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	83,925.40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	17,122.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	107,263.02	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	720.18
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	804	808.27	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	17,842.81
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,676.42
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SERGE HERVE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: ADOLFO IZQUIERDO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	17,122.63
NOMBRE: SERGE HERVE			EN EL PAIS	807	-
C.I.: 170721692-5			EN EL EXTERIOR	808	-
NOMBRE: ADOLFO IZQUIERDO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
C.I.: 99006206-7			AMORTIZACION A TRABAJADORES	810	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
PAGO PREVIO	901	1,010.09	(-) 85% OTRAS RENTAS BRUTAS Y NO GRAVADAS	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	= UTILIDAD GRAMBLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	903	14,446.21
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	904	3,611.55
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS	905	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,010.09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	906	2,601.46
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	907	1,010.09
1,010.09	825	No.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	908	-
US\$	826	US\$	COMPENSACION DOLARES	909	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06			28/MAR/2001		

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 319455 - 4

Valor = \$ 1,010.09** CAJA:0171 REF:4476410