POR DIPSETEC S.A. 80314 M.O.C.

10006562

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

16316

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790650456001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERGE HERVE S.A. | EXPEDIENTE: 16316

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	301	64.871,80
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	33.431,11
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	2.016,09
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	5.102,87
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	24.935,95
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	13.098,06
	MERCADERIAS EN TRANSITO	313	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		316	143.455,88
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	63.582,91
EQUIPO DE COMPUTACION		347	–
VEHICULOS		348	44.230,73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	36.042,98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	71.770,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		356	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		357	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		358	–
TOTAL ACTIVO FIJO		359	–
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
	OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS		386	–
OTROS ACTIVOS		387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		388	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	215.226,54
ACTIVOS CONTINGENTES		400	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	41.110,33
	DEL EXTERIOR	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	420	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	2.783,62
	CON EL IESS	426	1.105,10
	CON EMPLEADOS	427	12.498,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	57.497,20
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	450	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		454	–
OTRAS PROVISIONES		455	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		456	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	57.497,20
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	50.296,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	5.563,54
RESERVA DE CAPITAL		508	44.557,82
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	26.361,95
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	29.750,03
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO			157.729,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	215.226,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SERGIO PALMA | NOMBRE: ADOLFO IZQUIERDO

199 C.I. No. 1707216923 | RUC No. 0900802067001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	1.219,01
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	808	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	669.870,18
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
OTROS INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		609	669.870,18
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	16.692,77
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	248.369,69
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	24.935,95
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	53.251,25
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	21.212,27
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		723	58.047,55
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	9.173,42
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	113.175,33
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	6.106,99
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	320,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	2.650,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	504.063,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	40.662,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	5.235,29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	5.748,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	–
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	–
GASTOS DE GESTION		763	24.411,47
GASTOS DE VIAJE		764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.552,12
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	58.447,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	136.056,83
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	640.120,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	29.750,03
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	29.750,03
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	4.462,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		814	25.287,53
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	25.287,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	6.321,88
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	5.102,87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1.219,01
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(825 - 818) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1.219,01
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.219,01

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – – REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. –	918	Resol. No. –	920	Resol. No. –		
917	USD –	919	USD –				

AÑO – – – – MES – – DIA – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

9 ABR 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

1.219,01 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
1 ABR 2003
Vent. 11 Term. 01V