

16316

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

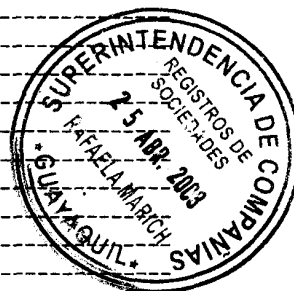
RUC: 1790650456001

RAZON SOCIAL: SERGE HERVE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8444239
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707216923
199	RUC CONTADOR -----	0912181492001
201	RUC -----	1790650456001
202	Razón Social -----	SERGE HERVE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	16316
311	Caja bancos -----	170,685.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	89,587.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	681.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,853.99
326	Inventario de materia prima -----	52,928.61
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	51,453.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	381,190.44
341	Terrenos -----	33,750.00
345	Muebles y enseres -----	23,941.21
346	Maquinaria y equipo -----	92,358.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	76,225.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	108,621.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	117,653.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	117,653.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	498,843.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,376.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	78,157.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	963.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	912.97
427	Obligaciones con el IESS -----	3,223.37
428	Obligaciones con empleados -----	36,123.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,835.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	161,592.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	161,592.36
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,296.00
507	Reservas legal -----	5,547.54
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16.00
509	Reserva de capital -----	44,557.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	176,533.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	50,300.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	337,251.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	498,843.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	961,095.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	137.55
699	TOTAL INGRESOS -----	961,233.23
715	Inventario inicial de materia prima -----	42,928.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

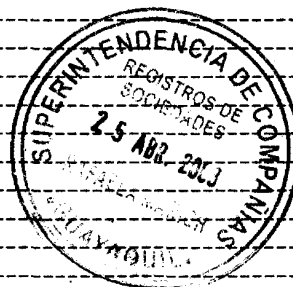
RUC: 1790650456001

RAZON SOCIAL: SERGE HERVE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	535,183.66
718	(-) Inventario final de materia prima -----	52,928.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	94,693.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,727.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,185.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,213.94
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,850.00
736	Promoción y publicidad -----	17,760.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,654.94
743	Transporte -----	129,184.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,789.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,222.01
749	Depreciación de activos fijos -----	20,146.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,718.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	882,329.91
801	Utilidad del ejercicio -----	78,903.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,835.50
814	Utilidad Gravable -----	67,067.82
817	Saldo utilidad gravable -----	67,067.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,766.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,853.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	912.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901) -----	912.97
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	912.97
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	912.97



Firma Representante Legal

Serge Palma René
C.I. 1707216923

Firma Contador (a)

Adolfo Izquierdo
C.I. 0912181492001