

Swy. ASAT: 09 JUL 2007
 Responsable: _____
 Firma: _____

FORMULARIO
 101
 102 AÑO 2006
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

104818

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4690366

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

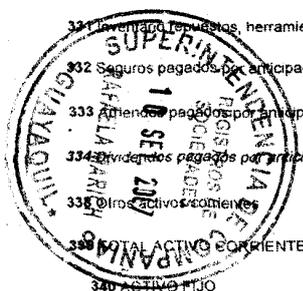
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="800"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="774"/>		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="99,200"/>
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="148,368.26"/>		507 Reserva legal <input type="text" value="0"/>
317 (-) Previsión cuentas incobrables <input type="text" value="2,736.89"/>		508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>		509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="0"/>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="2,464.74"/>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="9,357.02"/>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="315,670.51"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="780.99"/>		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>		519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="22,922.65"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>		598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="-238,593.16"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="314,069.09"/>
329 Inventario de productos term y mercad en almacén <input type="text" value="63,414.56"/>		
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>		ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>		600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="17,950"/>
333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="41,107.86"/>
334 Dividendos pagados por anticipada <input type="text" value="0"/>		603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
335 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/>		604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="220,422.68"/>		605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input type="text" value="0"/>		608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
342 Edificios <input type="text" value="80,000"/>		609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>		610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones <input type="text" value="0"/>		699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="59,057.86"/>
345 Muebles y enseres <input type="text" value="10,562.48"/>		700 COSTOS Y GASTOS



09 JUL 2007

346 Maquinaria y equipo	3,881.5
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,145.56
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	26,230
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	29,173.13
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	93,646.41

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	93,646.41

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
391 Otros activos anticipados a largo plazo	0
395 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	314,069.06



400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,990.61
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	20,701.92
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	63,414.56
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	63,414.56
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	63,414.56
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,057.42
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,248.64
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,171.96
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,651.5
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	535
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,734
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	238
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	152.42
743 Transporte	3,528.99
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,058.56
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,631.41
749 Depreciación de activos fijos	0

09 JUL 2007

898 Saldo a favor del contribuyente ANOS:

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Firma:

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

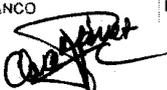
916 Resolución No. 918 Resolución No.

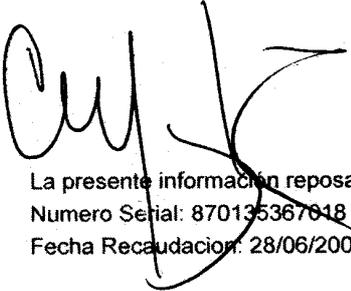
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO




La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870135367018
 Fecha Recaudación: 28/06/2007



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992170093001	
CEP#(Número de Serie)		870135367018	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CEGAALIMENTOS S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		28/06/2007	
Hora de Declaración		03:46:22 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		28/06/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 59.06	
Total a Pagar		\$ 59.06	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 59.06	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 59.06 , será debitado el 28/06/2007 , de su cuenta 355242-9 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			

