

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
70 0019520

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1742066263001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
CEGA SUCO COLONIAL C.A. 1704.

EXPEDIENTE 156943

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	411	+	400.00	+	---
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
Cuentas y Depósitos de Clientes y Titulares			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	412	+	---	+	---
LOCALES	412	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	412	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	413	+	---	+	---
LOCALES	413	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	413	+	---	+	---
Cuentas y Depósitos de Clientes y Titulares (Continúa)			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	414	+	---	+	---
LOCALES	414	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	414	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	415	+	---	+	---
LOCALES	415	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	415	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
416	(-)	---	---	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
417	+	---	---	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
418	+	---	---	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
419	+	---	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			DE RECURSOS PÚBLICOS		
420	+	---	---	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			DE OTRAS LOCALES		
421	+	---	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			DEL EXTERIOR		
422	+	---	---	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			OTRAS RENTAS EXENTAS		
423	+	---	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
424	+	---	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			OTRAS RENTAS EXENTAS		
425	+	---	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
426	+	---	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	427	=	400.00	(-)	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	428	+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	429	+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES	430	+	---	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	431	+	---	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	432	+	---	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	433	+	---	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	434	+	---	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	435	(-)	---	(-)	---
TERRENOS	436	+	---	+	---
OBRAS EN PROCESO	437	+	---	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO	438	=	---	(-)	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	439	+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	440	+	---	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	441	+	---	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	442	+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	443	(-)	---	(-)	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	444	=	---	(-)	---
ACTIVO LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	445	+	---	+	---
OTRAS	446	+	---	+	---
PROVISIONES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
RELACIONADOS	447	+	---	+	---
LOCALES	447	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	447	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	448	+	---	+	---
LOCALES	448	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	448	+	---	+	---
OTRAS CUENTAS Y DEPÓSITOS DE CLIENTES Y TITULARES (CONTINUA)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
RELACIONADOS	449	+	---	+	---
LOCALES	449	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	449	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	450	+	---	+	---
LOCALES	450	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	450	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
451	(-)	---	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
452	+	---	---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	453	=	---	(-)	---
TOTAL DEL ACTIVO	454	=	400.00	(-)	---
PASIVO			PROVISIONES		
PASIVO CORRIENTE			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
RELACIONADOS	455	+	---	+	---
LOCALES	455	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	455	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	456	+	---	+	---
LOCALES	456	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	456	+	---	+	---
OTRAS PÉRDIDAS			PARA DESAHUCIO		
SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)	457	+	---	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	458	+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN	459	+	---	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	+	---	+	---

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 OPERADOR 8
 11 JUN 2008
 CREDITO CANTO



FORMULARIO 101

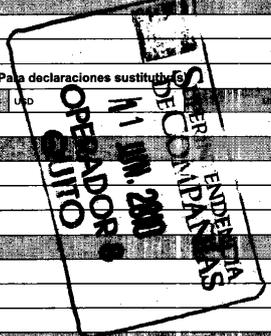
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS POR EMPRESAS UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 4578

IMPUESTOS A LA RENTA	LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	77	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+	---		
REGLAMENTO DE ACCIONES	LOCALS	+	---	ACELERADA	79	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	80	+	---		
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	AMORTIZACIONES	81	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	82	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	83	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	84	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	TOTAL IMPUESTO	85	+	---		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	TOTAL PASIVO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		+	---	TOTAL GASTOS Y DEDUCCIONES					
CREDITO A MUTUO		+	---						
DEBILIDADES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
	DEL EXTERIOR	+	---	Reserva para acciones					
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES					
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((81x15%)+(81-81)x(15%))					
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---						
OTRAS PROVISIONES		+	---						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
PASIVO CORRIENTE									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
RESERVA LEGAL		+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
OTRAS RESERVAS		+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					
RESERVA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---	SALDO A FAVOR CORRIENTE					
PERDIDA DEL EJERCICIO		+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO					
IMPUESTO A LA RENTA		+	400,00						
IMPUESTO PATRONAL		+	400,00						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

IMPUESTO A LA RENTA	IMP. USD	IMP. IMPUESTO	IMP. USD						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									10,00
INTERES POR MORA									
MULTA									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

INDICAR: **ROBERTO**

Código de Identidad o No. de Pasaporte: 1711762276

RUC No.: 1710899822001