

81670

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Convenio de Débito  
 0991449868001  
 870373658549  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	17/06/2010
<b>Hora de Declaración</b>	11:13:05 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	17/06/2010

**VALORES A PAGAR**

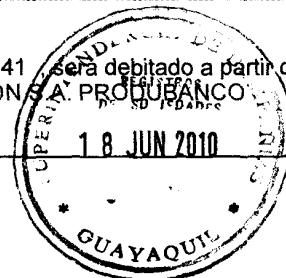
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 26.87
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.54
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 27.41

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 27.41
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 27.41</b>
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 27.41 sera debitado a partir del 17/06/2010 , de su cuenta 2006057604 ,  
 del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28529636

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26965590

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 81671

RUC 201 0991449868001 202 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 1,148,333.97

Caja, bancos

311 [ ] 12,432.76 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 1,531,287.64

Inversiones corrientes

312 [ ] 32,058.24 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 631,113.68 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De personas públicas

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras localidades

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 45,457.34 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

699 [ ] 2,679,621.61

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 13,855.76 TOTAL INGRESOS (Suma de los 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 16,370.19

691 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 22,651.35 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso de contribuciones (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 408,578.11

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 493.8

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 [ ] 365,777.84

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 [ ] 728.91 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 1,156,028.62 el sujeto pasivo

702 [ ] 425,147.88

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ESTADOS FINANCIEROS			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009			
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 1,275,423.85 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	47,389.34 el sujeto pasivo	705 408,578.11
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	299 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	26,177.17 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	221,072.36 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	11,892.77 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	228,371.56 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>78,459.08 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 127,211.97 716 32,965.09
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 5,971.13 718 49,019.11
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 11,221.31 720 6,939.58
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 103,218.96
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 33,632.79
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 7,948.67 728 52,855.51
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 5,807.98 730 1,495.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 5,295.32 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 0 734 14,843.4
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 500 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739 0 740 3,483.66
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 5,929.84
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones Locales	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>753 0 754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,234,487.7</b>	<b>755 0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Intereses pagados a terceros	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761 0 762 1,689.59
No relacionados / Locales	413	196,195.4 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415	65,802.73 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 7,733.11 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	7,561.1		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	9,806.9		
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	31,485.1
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	63,488.82	780	0
No relacionados / Locales	421	139,807.44 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20,963.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	57,643.18 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	45,682.1 Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	39,144	790	81,599.61
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	67,214.47 TOTAL COSTOS	797	1,932,093.77		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	457,589.15		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>572,345.32 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>2,389,682.92</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	289,938.69		
Préstamos de accionistas / Locales	447	127,485.67 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	45,682.1		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	14,716.14		
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización de utilidades tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	15,128.86 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>142,614.53</b>				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	258,972.73		
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>714,959.85</b>				
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado	501	129,000 Total impuesto causado	841	71,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	187,972.73		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	600 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	57,643.18		
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
			852	22,651.35		
			853	0		

Reserva legal	507	31,694.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,420.38	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	186,087.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	170,725.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	34,991.83
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>519,527.85</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,234,487.7</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>21,474.86</b>

Pago previo (informativo) 890 34,964.96

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">34,964.96</span>	Interés	898 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Multa	899 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
----------	---	---------	---	-------	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">26.87</span>
Interés por mora	903 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.54</span>
Multas	904 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">27.41</span></b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 27.41

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	N/C No.	910 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	N/C No.	912 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	N/C No.	914 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
Valor USD	909 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	911 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	913 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	915 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>

**DETALLE DE COMPENSACIONES** Resolución No. 916 REGLAMENTO Resolución No. 918

Valor USD 917 REGISTRO Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102767787 199 0991449868001

FORMA DE PAGO	921 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">no existe dato</span>
BANCO	922 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO</span>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870373658549

Fecha Recaudacion: 17/06/2010

*DR. José Bautista*

