
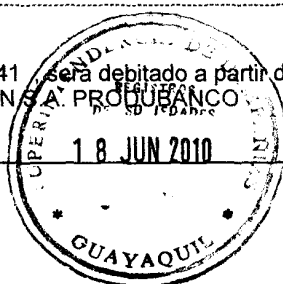


81670

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991449868001
CEP#(Número de Serie)	870373658549
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/06/2010
Hora de Declaración	11:13:05 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	17/06/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 26.87
Intereses por mora	\$ 0.54
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 27.41
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 27.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 27.41
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 27.41 será debitado a partir del 17/06/2010 , de su cuenta 2006057604 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUCTIBANCO</p>	



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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

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		
Relacionados / Locales	317	0	De personas físicas	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De personas jurídicas	610	0
No relacionados / Locales	319	45,457.34	De otras rentas exentas	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	13,855.76	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	2,679,621.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	16,370.19			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	22,651.35	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso con intermediario (informativo)	692	0
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			
Mercaderías en tránsito	329	493.8			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	728.91			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,156,028.62			
ACTIVO FIJO					
			Importaciones de bienes no producidos por		
			el sujeto pasivo	701	365,777.84
			Compras netas locales de bienes no producidos por		
			el sujeto pasivo	702	425,147.88

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,275,423.85	704	0
Naves, aeronaves, barcasas 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		
Vehículos, 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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	78,459.08	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			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
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,234,487.7	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	1,689.59
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	196,195.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	65,802.73	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,733.11	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,661.1		
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		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	572,345.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,389,682.92		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
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 deudas 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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	142,614.53					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	258,972.73		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	714,959.85	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	71,000		
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	187,972.73	
Capital suscrito y/o asignado	501	129,000	Total impuesto causado	849	57,643.18		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	600	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,651.35		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	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
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	519,527.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,234,487.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	21,474.86

Pago previo (informativo)

890 34,964.96

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 34,964.96 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 26.87

Interés por mora 903 0.54

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 27.41

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

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

Numero Serial: 870373658549

Fecha Recaudación: 17/06/2010

