

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059007**

81.671

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                                     |           |                |                |    |                      |                                 |             |                   |                 |        |            |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----|----------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------|------------|
| 01 | RUC                            | 099744986800                        | 02        | EXPEDIENTE     | 81671983       | 03 | RAZON SOCIAL         | CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. |             |                   |                 |        |            |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                              | 05        | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON               | 07                              | COD. CANTON | 390               | 08              | CIUDAD | GUAYANILLO |
| 09 | CALLE                          | AV. C. J. AROSEMENA KM. 2712        |           |                |                |    |                      |                                 |             |                   |                 |        |            |
| 10 | NUMERO                         |                                     | 11        | TELEF.         | 207909         | 12 | FAX                  |                                 |             |                   |                 |        |            |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORT. DIST. COM. PROD. ALIMENTIC. |           |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 6790215                         | 15          | TPO CONTRIBUYENTE | 388             |        |            |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARMEN DURAN DE CEVALLOS            |           |                |                |    |                      |                                 |             |                   |                 |        |            |
| 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0100300821                          |           |                |                |    |                      |                                 |             |                   |                 |        |            |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                                  | DIRECCION | 21             | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION           | 23                              | OTROS       | 24                | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.N.A.E.   |

|  |     |            |  |   |     |             |  |
|--|-----|------------|--|---|-----|-------------|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |            |  | <b>INGRESOS</b>                         |     |             |  |
| Caja, bancos                                     | 101 | 2'724.068  |  | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | 400'056.904 |  |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -          |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | 3'857.750   |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 11'339.029 |  | Exportaciones                           | 403 | -           |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -          |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -           |  |
| Otras cuentas por cobrar ACC. x COBR             | 105 | 3'750.000  |  | Dividendos percibidos                   | 405 | -           |  |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -          |  | Rentas exentas y no gravad.             | 406 | -           |  |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -          |  | Rentas con impuesto único               | 407 | -           |  |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -          |  | Otras rentas                            | 408 | 9'377.520   |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -          |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499 | 413'232.174 |  |

|                                       |     |            |  |   |     |             |  |
|---------------------------------------|-----|------------|--|---|-----|-------------|--|
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>            |     |            |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |             |  |
| Mercaderías en tránsito               | 110 | -          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -           |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios  | 111 | -          |  | Compra de productos terminados                        | 502 | 59'360.000  |  |
| Impuestos anticipados                 | 112 | -          |  | Importaciones de productos terminados                 | 503 | 216'539.760 |  |
| Otros activos corrientes IMPTO. RETEN | 113 | 4'779.466  |  | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | -           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>         | 119 | 21'392.563 |  | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | -           |  |

|   |     |   |  |   |     |   |  |
|---|-----|---|--|---|-----|---|--|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |   |  | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>           |     |   |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | - |  | Compras de materia prima                | 506 | - |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - |  | Importaciones de materia prima          | 507 | - |  |
| Vehículos                               | 153 | - |  | (-) Inventario final de materia prima   | 508 | - |  |
| Otros activos fijos                     | 154 | - |  | Mano de obra directa                    | 509 | - |  |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | - |  | Depreciación de equip. y edif. de fabr. | 510 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | - |  | Mano de obra indirecta                  | 511 | - |  |

|   |     |            |  |  |     |           |  |
|---|-----|------------|--|--|-----|-----------|--|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |            |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |           |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -          |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -         |  |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 6'525.000  |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -         |  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -          |  | Gastos de gestión  | 553 | -         |  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -          |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 3'211.610 |  |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -          |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 635.000   |  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 652.500    |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 450.000   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 5'872.500  |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -         |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 27'265.063 |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -         |  |

|   |     |           |  |   |     |            |  |
|---|-----|-----------|--|---|-----|------------|--|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |           |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |            |  |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 105.000   |  | Pérdida en venta de activos                         | 571 | -          |  |
| Documentos por pagar                              | 202 | -         |  | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | -          |  |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | -         |  | Otros gastos no operacionales                       | 573 | -          |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 4'530.762 |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | -          |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -         |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 18'120.648 |  |
| Otros pasivos corrientes IVA y RET.               | 206 | 2'216.915 |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -          |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 6'852.077 |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | -          |  |

|  |     |           |  |  |            |   |  |
|--|-----|-----------|--|--|------------|---|--|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |           |  | <b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>     |            |   |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -         |  | 584  | 18'120.648 |   |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -         |  | (-) Participación 15% de Trabajadores      | 585        | - |  |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -         |  | (-) 85% Dividendos percibidos              | 586        | - |  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -         |  | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587        | - |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | -         |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588        | - |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 6'852.077 |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589        | - |  |

|  |     |            |  |   |           |            |  |
|--|-----|------------|--|---|-----------|------------|--|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |            |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  |           |            |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  |  | 591   | 4'530.162 |            |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592       | 13'590.486 |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          |  | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                        |           |            |  |
| Reservas   | 304 | -          |  | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                        |           |            |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'822.500  |  | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                        |           |            |  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -          |  | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                        |           |            |  |
| Otros superávits   | 307 | -          |  | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                        |           |            |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          |  | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                        |           |            |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 13'590.486 |  | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                        |           |            |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 20'412.986 |  | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                        |           |            |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 27'265.063 |  | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                        |           |            |  |

|   |     |           |  |                                  |  |  |  |
|---|-----|-----------|--|----------------------------------|--|--|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |           |  | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |  |  |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 272.651   |  | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |  |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 3'624.730 |  | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |  |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 3'624.730 |  | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |  |  |  |

|                                     |     |     |     |                                  |  |  |  |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------------------|--|--|--|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |     |     | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |  |  |  |
| 704                                 | 705 | 706 | 709 | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |  |  |  |

|                                     |                |               |                |   |  |  |  |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---|--|--|--|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |                |               |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |  |  |  |
| IMP. 730                            | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 702 | FECH. ING. 733 | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |  |  |  |
| IMP. 740                            | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |  |  |  |
| REEXP. MON.                         | EJER. IMP. 751 |               |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |  |  |  |

|  |  |  |  |                                 |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |  |  |
| Firma del representante legal  |  |  |  | 760                             |  |  |  |
| Firma del contador   |  |  |  | (-) Anticipos pagados           |  |  |  |
| Nombre 800 CECILIA HORA  |  |  |  | 770                             |  |  |  |
| Matr. No. 801 0.9624   |  |  |  | (-) Impuestos retenidos         |  |  |  |
| Cheque No. 998758  |  |  |  | 771 4'179.466                   |  |  |  |
| Efectivo   |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  |  |  |
| S/ 375.244   |  |  |  | 772                             |  |  |  |
| Banco PICHINCHA  |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  |  |  |
| Notas de Crédito (cantidad)  |  |  |  | 773 350.696                     |  |  |  |
| S/   |  |  |  | Interés por mora                |  |  |  |
|  |  |  |  | 774 14.021                      |  |  |  |
|  |  |  |  | Multas                          |  |  |  |
|  |  |  |  | 775 70.521                      |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  |  |  |
|  |  |  |  | 799 375.244                     |  |  |  |