

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991449868001** 202 RAZON SOCIAL **Caiga International Brokers S.A** 203 EXPEDIENTE **8167198**

Enero - Abril

102 AÑO **1.999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 27'528.850
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 49'681.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 196'154.850
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 273'364.700

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 388'741.250
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 20'525.250
TOTAL INGRESOS	609 409'266.500

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 227'022.000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	723 227'022.000

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 10'009.300
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 652.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 9'356.800
TOTAL DEL ACTIVO	370 282'721.500

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 86'139.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 86'139.000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 98'585.500
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 3'519.750
GASTOS DE GESTION	753 23'248.250
GASTOS DE VIAJE	754 4'898.250
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4'795.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3'000.750
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 2'139.250
LOCALES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 5'000.000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 34'168.250
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 2'889.500
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 182'244.500

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 158'382.000
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 158'382.000
TOTAL DEL PASIVO	420 244'521.000

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 15'000.000
RESERVAS	504 13'590.550
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4'609.950
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	513 38'200.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 282'721.500

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800 -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
(=) UTILIDAD	802 -
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805 + 804 - 805 806 -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	814 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 -
IMPUESTO A LA RENTA	816 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -
(-) ANTICIPOS	818 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
TOTAL RENTA	820 816 - 818 - 819 > 0 -
TOTAL SALDO A FAVOR	821 816 - 818 - 819 < 0 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]*
CONTADORA
[Firma]
GARMEN RODRIGUEZ E.
 REG. No. **04872**
 Matri. No. **320 0.8872**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 820 - 901 250.000
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 250.000

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	250.000	911	-	912	-	913	-	917	No.
S/.		S/.		914	S/.		918	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	-	927	No.
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$		928	U.S.\$	



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0094811**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991449868001** 202 RAZON SOCIAL **CEGA INTERNACIONAL TRADERS S.A.** 203 EXPEDIENTE **8167198**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS									
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS									
CAJA, BANCOS	301	1.101,15		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	15.549,65							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.987,23		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.846,19		EXPORTACIONES	803	-							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	805	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	806	-						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	808	821,01						
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	809	16.370,66							
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS									
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-							
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9.080,88							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.934,58		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-							
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-							
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-							
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-							
OTROS BIENES	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-							
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-							
TOTAL ACTIVO FIJO	358	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-							
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-							
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	400,37		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-							
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-							
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	26,10		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	374,27		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-							
TOTAL DEL ACTIVO	370	11.308,86		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-							
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-							
CUENTAS POR PAGAR	401	3.445,56		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	9.080,88							
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.943,42							
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	140,39							
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	929,93							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	195,93							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	3.445,56		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	191,80							
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	120							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	6.335,28		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-							
LOCALES	412			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-							
EXTERNOS	413	-		INTERESES Y COMISIONES	760	85,57							
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		LOCALES	760								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	6.335,28		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	200							
TOTAL DEL PASIVO	420	9.780,84		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.366,73							
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	115,58							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7.289,78							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-							
RESERVAS	504	543,61		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-							
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	184,39		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-							
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	-							
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-							
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES									
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.528,01		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.308,86		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-						
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-							
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)				803 + 804 - 805	806	-			
<p align="center">CONTADORA <i>Carmen Inerbozo E.</i> CARMEN INERBOZO E. REG. IRMA CONTADOR 08872 Matri. No. 0.8872</p>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES				807	-				
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				808	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				EN EL PAIS		809	-		
								EN EL EXTERIOR		810	-		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)								811	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)								812	-
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)								813	-
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)								814	-
				= UTILIDAD GRAVABLE				808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814				815	-
				IMPUESTO A LA RENTA								816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA								817	-				
(-) ANTICIPOS								818	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE								819	-				
TOTAL RENTA				816 - 818 - 819 > 0				820	-				
TOTAL SALDO A FAVOR				816 - 818 - 819 < 0				821	-				

FILANBANCO 0110480458414

2000-00-00 US\$ 10,00 Carga: 001001006 Tr.: 26

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
FILANBANCO
AGENCIA MUS
RECIBIDO PAGO
CABA 001001006