

Ccp. 81671

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4006135

101 (S) SUSTITUTIVO (O) ORIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

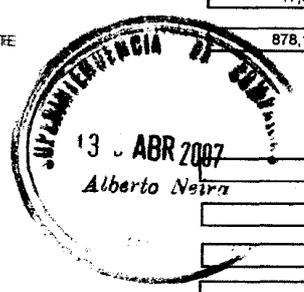
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 15

201 RUC: 0991449868001 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A.

203 EXPEDIENTE: 81671

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio neto | |
| 311 Caja bancos | 0 | 502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 312 Inversiones financieras temporales | 0 | 506 Aportes sacos o accionales para futura capitalización | 600 |
| 315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados | 488,050.97 | 507 Reserva legal | 6,669.67 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 15,976.26 | 508 Reservas facultativas y estatutaria | 516.44 |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 0 | 509 Reserva de capital | 903.94 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 108,114.72 | 512 Reserva por valoración, donaciones y otras | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 40,312.88 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) años anteriores | 0 | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente | 14,807.05 | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 32,185.97 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 181,188.9 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (401-459) | 987,935.81 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 278,640.82 | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 330 Mercaderías en tránsito | 7,167.1 | 600 INGRESOS | |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 839,172.08 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 913,896.45 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 335 Otros activos corrientes | 17,347.3 | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 878,151.7 | 606 Otras rentas | 0 |
| 340 ACTIVO FIJO | | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| ACTIVO FIJO TRANSIBLE | | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 341 Terrenos | 0 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 342 Edificios | 0 | 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 1,753,068.53 |
| 344 Instalaciones | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 345 Muebles y enseres | 5,645.41 | | |



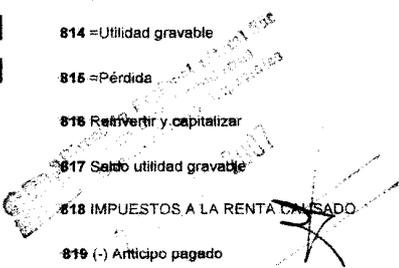
| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 346 | Maquinaria y equipo | 12,376.32 | 710 | COSTO DE VENTAS | |
| 347 | Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 262,926.62 |
| 349 | Equipo de computación y software | 18,232.16 | 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 393,150.55 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 186,464.14 | 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 785,515.68 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles | 1,173.63 | 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 278,640.82 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo | 115,846.55 | 715 | Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 367 | (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 716 | Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 108,045.11 | 717 | Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 718 | (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 361 | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 719 | Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 363 | (-) Amortización acumulada | 0 | 720 | (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 721 | Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 108,045.11 | 722 | (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | 723 | Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | | 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 38,605.68 |
| 371 | Gastos de organización y constitución | 0 | 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 373 | Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 8,244.18 |
| 375 | Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 6,310.24 |
| 377 | Otros activos diferidos | 4,480 | 728 | Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 378 | (-) Amortización acumulada | 2,741 | 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 162,660.09 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 1,739 | 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 731 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 381 | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 | Mantenimiento y reparaciones | 6,294.27 |
| 382 | Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 9,684.18 |
| 383 | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 385 | (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 736 | Comisión a sociedades | 0 |
| 387 | Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 736 | Promoción y publicidad | 959 |
| 389 | Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 | Combustibles | 5,004.87 |
| 393 | Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 738 | Lubricantes | 7,393.8 |
| 394 | Otros activos | 0 | 739 | Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 740 | Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 398 | Activos contingentes (Informativo) | 0 | 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 16,940 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 987,935.81 | 742 | Suministros y materiales | 5,914 |
| 400 PASIVO | | | 743 | Transporte | 33,499 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 744 | Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 12,964.33 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar a proveedores locales | 232,814.65 | 745 | Gastos de viaje | 54,201.2 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar a proveedores del exterior | 0 | 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 11,031.42 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 90,831.08 | 747 | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 417 | Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 748 | Impuestos, contribuciones y otros | 11,029.26 |
| 419 | Préstamos de accionistas locales | 52,285.02 | 749 | Depreciación de activos fijos | 28,505.29 |



| | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 7,689.9 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 9,231.14 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 1,090.67 |
| 428 Obligaciones con empleados | 5,117.06 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 9,339.63 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408,399.15 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 398,347.76 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 398,347.76 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 806,746.91 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 1,738.6 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 4,680 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 20,459.07 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 79,203.87 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 12,744.96 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 1,701,019.34 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 52,049.19 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 9,339.63 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 10,215 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deduciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 52,924.56 |
| 815 =Pérdida | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 40,000 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 12,924.56 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 9,231.14 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 14,807.05 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Comunicación 2004-025 de la L.R.T.I.)



| | |
|-----------------------------------------------------|----------|
| 998 Saldo a favor contribuyente | 5,575.91 |
| 999 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 997 Anticipo próximo año (US\$B16)-B20 | 0 |

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--|
| 998 OEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0102767787 | 991 PAGO PREVIO | |
| 999 RFC CONTADOR | 0991449868001 | 992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (990+991) | |
| 995 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 0 | 993 INTERES POR MOROSIDAD | |
| 996 Compensaciones | 0 | 994 MULTAS | |
| 997 Notas de crédito | 0 | 995 TOTAL PAGADO (992+993+994) | |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|---|----------|---|----------|---|
| 998 NOTAS DE CREDITO NUMERO | | 9910 No | | 9912 No | | 9914 No | |
| 999 NOTAS DE CREDITO VALOR | 0 | 9911 USD | 0 | 9913 USD | 0 | 9915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | |
|--------------------------|---|---------------------|---|
| 995 Resolución No. | | 9916 Resolución No. | |
| 997 COMPENSACIONES VALOR | 0 | 9918 USD | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--|----------|----------------|
| 991 (Campo B12 y B21) Ley/No. | | 992 Registro oficial No. | | 9923 Año | no existe dato |
| 994 Mes | no existe dato | 9925 Día | | | |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| 990 FORMA DE PAGO | no existe dato |
| 991 BANDID | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128551821
 Fecha Recaudación: 20/04/2007



[Signature]
 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S. A.