

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

81671

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8723380

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991449868001

CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

129,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

600

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

12,725.05

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

516.44

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

903.94

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

26,015.56

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

97,445.99

311 Caja bancos

4,454.19

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

267,206.98

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

550,299.72

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,370,492.71

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,724.94

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

195,593.97

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

5,575.91

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

990,944.34

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

22,025.94

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,113,303.96

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

396,266.34

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

5,146.9

607 Ingresos por servicios tributarios

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

15,880

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

2,120,128.3

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

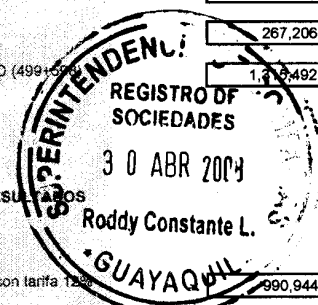
1,172,638.03

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

278,640.82



ACTIVO FIJO TANGIBLE		112 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad		354,302.39	
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad		994,996.25	
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad		396,266.34	
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima		0	
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima		0	
345 Muebles y enseres	22,087.14	717 Importaciones de materia prima		0	
346 Maquinaria y equipo	24,836.23	718 (-) Inventario final de materia prima		0	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso		0	
348 Equipo de computación y software	23,896.16	720 (-) Inventario final de productos en proceso		0	
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	221,225.82	721 Inventario inicial productos terminados		0	
353 Otros activos fijos tangibles	628	722 (-) Inventario final de productos terminados		0	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	149,818.67	723 Baja de inventarios		0	
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		56,628.39	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	142,854.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercia. z.		0	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)		7,701.61	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones		11,225.01	
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal		0	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.		132,181.4	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	142,854.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos		83,228.56	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales		0	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones		14,545.94	
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.		10,842.66	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad		0	
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades		0	
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad		0	
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles		13,900.93	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes		0	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local		0	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior		0	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)		23,770	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales		11,745	
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte		21,667.7	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)		12,564.1	
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje		30,541.7	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones		12,199.69	
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil		2,350.38	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros		14,245.46	
398 Activos contingentes (Informativo)		749 Depreciación de activos intangibles		33,972.12	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,315,492.71	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin		0	
400 PASIVO		751 Amortización de otros activos intangibles		0	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables		4,926.23	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	307,480.42	753 Amortiz. y gasto por cambio		0	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	16,258.89	754 Intereses y comisiones bancarias locales		23,118.82	
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior		0	

416 Obligaciones con instit. financieras locales	221,704.07	757 Intereses pagados a terceros locales	542.21
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	87,285.02	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,353.5	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	190,739.97
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,361.85	763 IVA que se carga al gasto	65,948.3
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,010,259.29
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	653,443.75	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	109,869.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,098.35
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	15,880
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,902.16
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	394,841.98	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj alrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj alrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	84,792.82
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394,841.98	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	84,792.82
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	21,198.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	22,025.94
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,048,285.73	898 Saldo a favor contribuyente	827.73
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 B: $((0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)) \cdot \text{Ret.}$
 29 ABR 2008

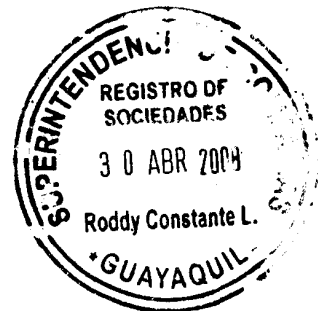
DECLARACIONES Y ANEXOS
 0102767787
 0991449868001
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)
 903 INTERESES POR MORA
 904 MULTAS

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175729258
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008





Eci Clara Vanez Rodriguez
 Registro No: 0:39010



SRI Dirección Regional Littoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

29 ABR 2008

Responsable: 
 Firma: 

81671

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991449868001
870175729258
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A.
2007
21/04/2008
10:05:03 PM
21/04/2008
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

