

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

31671

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8723380

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

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

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

129,000

- 0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería
 0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
 0 507 Reserva legal
 0 508 Reservas facultativa y estatutaria
 0 509 Reserva de capital

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

310 ACTIVO CORRIENTE

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

26,015.56

- 311 Caja bancos
 313 Inversiones financieras temporales
 315 Otras y Docs. por cobrar clientes no relacionados
 317 (-) Provisión cuentas incobrables
 319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados
 321 Otras cuentas por cobrar
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

- 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

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

97,445.99

- 326 inventario de materia prima
 327 inventario de productos en proceso

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

- 328 inventario de suministros y materiales
 329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

267,206.98

- 330 Mercaderías en tránsito
 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,093,492.71

- 332 Seguros pagados por anticipado
 333 Arriendos pagados por anticipado

SUPERINTENDENCIA
REGISTRO DE
SOCIEDADES

30 ABR 2008

Roddy Constante L.

GUAYAQUIL

- 334 Dividendos pagados por anticipado
 335 Otros activos corrientes

ESTADO DE RESULTADOS

0

- 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
 340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

990,944.34

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,113,303.96

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
ESTADOS PROBLEMAS FISCALES

0

DECLARACIONES Y ANEXOS

0

608 Otras rentas exentas

15,880

609 Utilidad en venta de bienes

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

2,120,128.3

700 COSTOS Y GASTOS

0

710 COSTO DE VENTAS

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

278,640.82

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	354,302.39
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	994,996.25
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	396,266.34
344 Instalaciones	0	715 inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	22,087.14	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	24,836.23	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	23,896.16	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	221,225.82	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	628	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	149,818.67	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	142,854.68	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	56,628.39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de tercianz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,701.61
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,225.01
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	142,854.68	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	132,181.4
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónoma	83,228.56
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	14,545.94
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,842.66
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	13,900.93
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	21,667.7
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasesjos trabajad y clientes)	12,564.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	30,541.7
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,199.69
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,350.38
398 Activos contingentes (Informativo)		748 Impuestos, contribuciones y otros	14,245.46
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,315,492.71	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	33,972.12
400 PASIVO		751 Amortizaciones y reversas de 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 bienes de 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

415 Obligaciones con inst. financieras locales	221,704.07	756 Intereses pagados a terceros locales	542.2
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 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
429 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 cias relac. locales	394,841.98	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	161,792.82
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	161,792.82
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	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 ingr. provenientes del ext	0
493 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

DIrección Regional Iquitos

Servicios Tributarios

Ciclo proximo año OP. A (50% ITC)-Ret.

DECLARACIONES Y ANEXOS

B: ((0.2%PT)+(0.2%CVG)*(0.4%AT)+(0.4%)I)-Ret.

Efectos 2008

Año 2009 ALICUOTAS FISCALES Y FORMA DE PAGO

183 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102767787	901 PAGO PREVIO Responsable:	0
199 RUC CONTADOR	0991449868001	902 TOTAL IMPUESTO Fondo:	0
905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORO	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
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 Dáñez Rodríguez
 Registro No: 0-39010



SRI Dirección Regional Litoral 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**

CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A.

2007

Periodo Fiscal

21/04/2008

Fecha de Declaración

10:05:03 PM

Hora de Declaración

21/04/2008

Fecha de Vencimiento

21/04/2008

Fecha Máxima de Pago

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

