

120417

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790236218001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790236218001
202	Razón Social	CYEDE CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	12647
311	Caja bancos	736,356.38
313	Inversiones financieras temporales	593,235.51
317	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,623,410.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables	98,290.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	87,789.20
321	Otras cuentas por cobrar	3,455.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	149,056.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	153,584.03
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	1,945,616.17
335	Mercaderías en tránsito	422,277.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,616,791.49
343	Edificios e instalaciones	552,332.78
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	189,283.92
347	Equipo de computación	659,182.74
349	Vehículos	227,187.96
351	Otros activos fijos tangibles	10,251.35
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	867,461.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	770,777.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO	770,777.20
391	Gastos anticipados	2,557.88
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	2,557.88
399	TOTAL DEL ACTIVO	6,390,126.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores	484,611.82
415	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	283,291.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	723,045.02
423	Obligaciones con la administración tributaria	171,967.35
425	Obligaciones con el IBBS	28,566.37
427	Obligaciones con empleados	6,656.36
429	Provisiones a corto plazo	151,533.54
431	Otros pasivos a corto plazo	102,729.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,952,401.70
457	Provisiones para jubilación patronal	77,816.17
459	Otras provisiones	122,183.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	199,999.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+473+489)	2,152,400.89
501	Capital suscrito o asignado	2,100,000.00
507	Reservas (legsl. facultativa, estatutaria)	116,629.12
509	Reserva de capital	705,276.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	631,500.71
517	Utilidad del ejercicio	684,310.91

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
Patricio Viteri

SRI
12 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790236218001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,237,725.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,390,126.57
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	12,466,451.62
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	26,672.85
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	2,373.34
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	758.18
607	TOTAL INGRESOS -----	12,496,255.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,461,916.59
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,997,501.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,945,616.17
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	7,513,801.89
751	Sueldos, salarios -----	745,994.04
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	317,421.88
753	Honorarios a personas naturales -----	91,463.11
755	Arrendamiento mercantil -----	173,776.51
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	108,903.16
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	203,168.83
758	Comisiones en ventas -----	235,426.41
759	Promoción y publicidad -----	722,671.05
760	Combustibles -----	22,059.43
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	83,057.12
762	Suministros y materiales -----	102,961.42
763	Gastos de gestión -----	83,512.30
764	Gastos de viaje -----	85,613.76
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	215,021.57
767	Impuestos contribuciones y otros -----	52,089.12
767	Depreciación de activos fijos -----	232,076.29
771	Cuentas incobrables -----	15,872.78
772	Baja de inventarios -----	34,564.69
774	Intereses y comisiones locales -----	279,832.40
776	Gastos provisiones y deducibles -----	353,355.59
777	Otros gastos de administración y ventas -----	136,444.86
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,296,106.32
782	Otros gastos no operacionales -----	2,036.85
789	Otros gastos no operacionales -----	2,036.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,811,945.08
797	Utilidad del ejercicio -----	684,310.93
801	Utilidad del ejercicio -----	684,310.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	110,919.80
806	(+) Gastos no deducibles en el período -----	55,154.44
814	Utilidad Gravable -----	628,545.57
816	Utilidad campo 814 reinvertir y -----	436,952.47
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	191,593.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*45%)+(817*25%) -----	113,441.15

SRI
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790236218001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado	51,270.23
820	(-) Retenciones en la fuente	51,006.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	11,164.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	5,714.58
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703081792
199	RUC CONTADOR	1714365042001
	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	11,164.93
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	11,164.93
	TOTAL PAGADO (902+903+904)	11,164.93
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

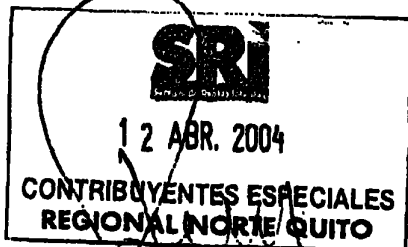
Firma Representante Legal

C.I. 1703081792-2.

CYEDE Cía. LTDA.

Nathalie Penafiel
Eg. NATHALIE PENAFIEL G.
CONTADORA GENERAL
 Firma Contador (a):

C.I. 1714365042001



RUC: 1790236218001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 0100601522-5
 No. Auto: 1007 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102332852 No. Formulario:
 1186342 Total a Pagar: S 11,164.93 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12 15:36:00 ECT 2004