



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790236218001
Razon Social:	CYEDE CIA. LTDA.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	11/04/2005
Fecha de vencimiento:	11/04/2005
Numero de Formulario:	1447206

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	171
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703081792
199	RUC CONTADOR	1714385042001
201	RUC	1790236218001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CYEDE CIA. LTDA
203	EXPENDIENTE	12647
311	CAJA BANCOS	736844.78
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	404320.03
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1741437.02
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	116696.73
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	72371.77
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79524.87
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	261563.53
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	0
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	2167000.79
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	194909
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5541275.06
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	552332.78
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	286788.34
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	812127.63
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	222471.03
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	9996.07
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1036448.05
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0

27 ABR. 2005
Marco Cruz

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. S01303
19 ABR. 2005
RESPONSABLE:

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	847267.8
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	847267.8
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1076.14
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1076.14
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	7150.66
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7150.66
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	6396769.66
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	340656.49
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351502.51
415 OBL CON INST FIN LOCALES	488680.63
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	158256.87
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	28116.71
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	110373.99
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	141436.42
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	102874.4
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1721898.02
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	101886.02
459 OTRAS PROVISIONES	149915.51
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	251801.53
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1973699.55
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2586960
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0



507 RESERVA LEGAL	85121.37
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	69981.24
509 RESERVA DE CAPITAL	705276.95
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	520775.99
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	454954.56
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4423070.11
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6396769.66
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	11647859.12
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	38533.22
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	2812.97
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3124.47
607 OTRAS RENTAS	16051.93
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	11708381.71
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1945616.17
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	611294.44
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	6044529.63
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2167000.79
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	45577.04
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	6480016.49
750 SUELDOS, SALARIOS	831236.66



751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	55774.3
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	367675.66
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	24069.85
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	168207.97
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	109822.66
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	139700.92
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	187087.97
760 COMISIONES EN VENTAS	214748.54
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	728251.3
762 COMBUSTIBLES	36041.37
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	102131.64
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	106342.36
765 GASTOS DE GESTIÓN	77394.27
766 GASTOS DE VIAJE	107113.42
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	242629.75
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	41066.13
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	209078.09
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	17547.47
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	255039.32
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	294015.34
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	230532.82
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4545507.81
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	10212.16
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10212.16
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	672645.25
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11035736.46
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	672645.25
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100896.79
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	2812.97
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	70560.24
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	140.65
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	421.95
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	640058.33
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	432206.84
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	207851.49
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	116793.9
819 (-) ANTICIPO PAGADO	56984.8
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	48612.34
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	9784.61
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0



899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	11196.76
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	11196.76
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	11196.76
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	11196.76

Imprimir

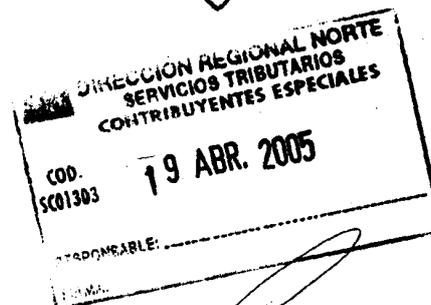
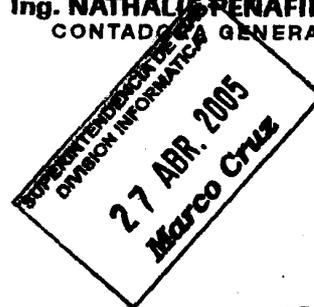
Cerrar

CYEDE CIA. LTDA.

Pablo Ribadeneira Fernández Salvador
Pablo Ribadeneira Fernández Salvador
 GERENTE GENERAL

cyede Cía. Ltda.

Nathalie Penafiel G.
Ing. NATHALIE PEÑAFIEL G.
 CONTADOR GENERAL



[Handwritten Signature]