

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1984126

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 0

201 RUC 1790236218001 CYEDE CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE 12647

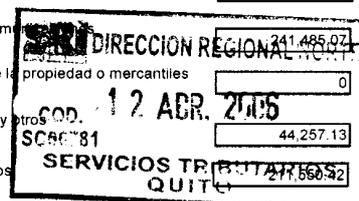
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 3,019,960
311 Caja bancos 1,052,428.66	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 252,058.76	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 1,691,042.79	507 Reserva legal 134,373.96
317 (-) Provisión cuentas incobrables 147,754.1	508 Reservas facultativa y estatutaria 69,981.24
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 80,961.97	509 Reserva de capital 705,276.95
321 Otras cuentas por cobrar 92,600.83	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 118,960.29	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 399,982.82
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 53,151.04	517 Utilidad del ejercicio (Deducción de participaciones e impuestos) 503,616.03
326 Inventario de materia prima 0	519 (-) Pérdida por depreciación 0
327 Inventario de productos en proceso 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 4,833,191
328 Inventario de suministros y materiales 0	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO (499+598) 6,844,798.3
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 2,578,506.46	
330 Mercaderías en tránsito 245,898.64	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	
332 Seguros pagados por anticipado 0	
333 Arriendos pagados por anticipado 0	
334 Dividendos pagados por anticipado 0	
338 Otros activos corrientes 25,420.05	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,044,275.39	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos 0	
342 Edificios 552,332.78	
343 Obras en proceso 0	
344 Instalaciones 0	
346 Muebles y enseres 204,351.18	
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 10,875,863.52
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 42,137.25
	603 Exportaciones netas 0
	604 Ingresos provenientes del exterior 0
	605 Rendimientos financieros 9,060.54
	606 Otras rentas 25,791.32
	607 Dividendos percibidos locales 0
	608 Otras rentas exentas 11,432.53
	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
	610 Ingresos por reembolso 0
	699 TOTAL INGRESOS 10,964,285.16
	700 COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL
24 ABR. 2006
Flor Maria Merito
ESTADO DE RESULTADOS

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 12 ABR. 2006
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

346 Maquinaria y equipo	165,488.12	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,167,000.79
349 Equipo de computación y software	841,652.6	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	664,527.78
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	222,471.03	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,767,924.95
353 Otros activos fijos tangibles	10,108.47	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,578,506.46
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,213,385.22	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	783,018.96	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)	783,018.96	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	31,728.21
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	801,629.56
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	208,507.68
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	140,182.63
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	132,639.54
377 Otros activos diferidos	9,598.54	728 Gasto provisión para jubilación patronal	12,534.17
378 (-) Amortización acumulada	568.33	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	257,225.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,030.21	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	239,825.98
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	182,451.35
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	244,698.92
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	40,388.46
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	583,710.56
389 Inversiones a largo plazo otras	8,473.74	737 Combustibles	29,520.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	82,952.87
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,473.74	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	94,940.1
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,844,798.3	742 Suministros y materiales	90,165.45
400 PASIVO		743 Transporte	117,951.78
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	43,488.59
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	149,848.96	745 Gastos de viaje	130,476.18
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	412,059.46	746 Agua, energía, luz y telecom	211,485.07
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	448,975.79	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	44,257.13
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	217,560.92



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	174.800
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	123.737.92
427 Obligaciones con el IESS	28.379.29
428 Obligaciones con empleados	158.549.4
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	115.386.85
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	201.430.64
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,813,168.31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	36.361.97
469 Provisiones	162.077.02
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	198,438.99
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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,011,607.3

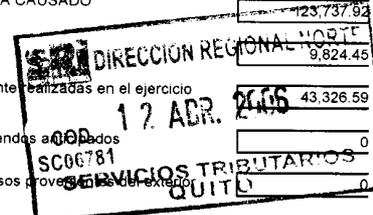
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	568.33
762 Provisión cuentas incobrables	45.878.93
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	59.620.29
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	96.335.3
761 Otros gastos locales	5.076.25
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	4.302.75
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,195,039.51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	769,245.65
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	115,386.85
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	11,432.53
806 (+) Gastos no deducibles en el país	51.770.57
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	571.63
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	1,629.14
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	696,397.61
816 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	503,614.84
817 Saldo utilidad gravable	192,782.77
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	123,737.92
819 (-) Anticipo pagado	9,824.45
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	43,326.59
821 (-) Retenciones por dividendos a accionistas	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703081792"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1714385042001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="70,586.88"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="70,586.88"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="70,586.88"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

cyede Cía. Ltda.
Nathalie Penafiel G.
 Ing. NATHALIE PENAFIEL G.
 CONTADORA GENERAL

CYEDE CIA. LTDA.
Pablo Albedonstra Fernández Salvador
 Pablo Albedonstra Fernández Salvador
 GERENTE GENERAL

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 12 ABR. 2006
 SC06781
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO