

346 Maquinaria y equipo	201,530.24
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	906,220.08
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	309,607.72
353 Otros activos fijos tangibles	10,235.31
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,355,667.34
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	875,430.45

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

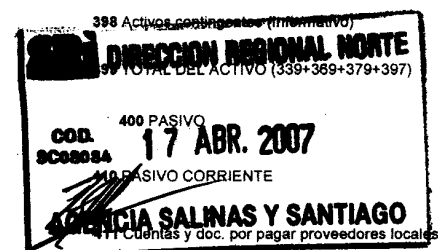
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	875,430.45

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	15,962.78
378 (-) Amortización acumulada	1,188.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,774.46

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (inmemorable)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,422,826.71

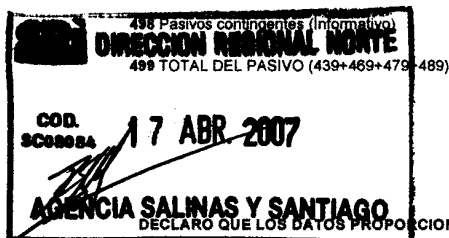


413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	493,680.63
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	393,818.99
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,578,506.46
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	494,333.32
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,559,100
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,245,032.66
716 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 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	37,889.63
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	833,711.7
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	139,712.23
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	185,347.53
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	116,857.88
728 Gasto provisión para jubilación patronal	14,070.16
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	295,918.2
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	225,889.18
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	211,000.98
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	289,260.47
735 Comisión a sociedades	57,679.7
736 Promoción y publicidad	412,409.94
737 Combustibles	29,887.77
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	372,235.48
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	116,294.76
742 Suministros y materiales	88,615.3
743 Transporte	127,315.27
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	62,647.37
746 Gastos de viaje	143,089.61
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	256,032.35
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	49,770.24
749 Depreciación de activos fijos	215,095.15

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	162,279.94	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	619.99
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	123,861.48	762 Provisión cuentas incobrables	48,608.68
427 Obligaciones con el IESS	29,681.27	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	104,042.41	764 Intereses y comisiones bancarias locales	62,355.58
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	133,893.09	766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	148,142.93	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,862,561.48	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	83,906.34
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	3,993.34
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,829,232.3
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	892,620.66
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	48,769.13	803 (-) 15% Participación trabajadores	133,893.1
459 Provisiones	163,439.02	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	106,424.12
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	212,208.15	806 (+) Gastos no deducibles en el país	63,904.91
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	5,321.21
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	15,165.44
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	736,695
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,074,769.63	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	603,122.79
		817 Saldo utilidad gravable	133,572.21
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	123,861.47
		819 (-) Anticipo pagado	18,542.38
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	48,844.89
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	56,474.2

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	13,085.85
--	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703081792	
199 RUC CONTADOR	1714385042001	
901 PAGO PREVIO		0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		56,474.2
903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	56,474.2	903 INTERES POR MORA
904 Compensaciones	0	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS
		0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)
		56,474.2

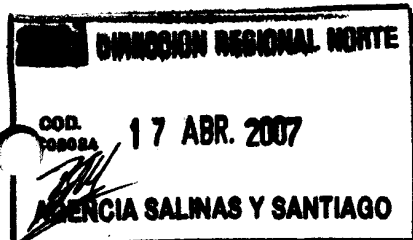
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
	no existe dato	925 Día			



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127215589
 Fecha Recaudacion: 10/04/2007

CYEDE CIA. LTDA.

Pablo Ribadeneira Fernández Salvador
GERENTE GENERAL

cyede Cía. Ltda.

Nathalie Peñañiel G.
Ing. NATHALIE PEÑAFIEL G.
CONTADORA GENERAL