

12647

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8506427

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

237

201 RUC

1790236218001

CYEDE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

12647

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

4,126,766

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

166,118.47

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

69,981.24

509 Reserva de capital

705,276.95

512 Reserva por valuación, donaciones y otros

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

159,894.45

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Partidos y Reservas)

292,990

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,521,047.11

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,312,275.5

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,125,331.51

313 Inversiones financieras temporales

362,232.2

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,604,394.42

317 (-) Provisión cuentas incobrables

201,092.69

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

116,187.24

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

2,774,807.68

330 Mercaderías en tránsito

194,006.58

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

7,629.37

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,983,496.31

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

11,460,479.63

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

442.69

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

35,985.17

606 Otras ganancias

4,806.57

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras ganancias exentas

24,312.76

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

11,526,026.82

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

2,245,032.66

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	552,332.78
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	278,588.19
346 Maquinaria y equipo	250,920.11
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,440,666.35
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	330,044.95
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,536,354.17
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,316,198.21

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,316,198.21

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 cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	3,100
378 (-) Amortización acumulada	1,808.31
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,291.69
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	11,289.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	11,289.29
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,312,275.5

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	241,620.44
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	377,867.9

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied

294,177.82

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

6,213,915.86

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

2,774,807.68

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 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

98,044.79

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

966,056.15

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

0

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

213,255.23

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

151,891.03

728 Gasto provisión para jubilación patronal

26,105.64

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

376,555.65

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

243,106.4

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

215,247.94

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.

377,922.72

735 Comisión a sociedades

44,507.28

736 Promoción y publicidad

587,011.64

737 Combustibles

31,190.15

738 Lubricantes

1,801.4

739 Arrendamiento mercantil local

441,889.91

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

126,002.31

742 Suministros y materiales

116,310.48

743 Transporte

132,352.95

744 Gastos de gestión (agajasos trabajo, honorarios)

33,332.8

745 Gastos de viajes

161,923.1

746 Gastos de comunicaciones y telecomunicaciones

263,117.3

747 Honorarios y regalías de prop. o mercantil

2,233.82

748 Gastos de contribuciones y otros

54,134.08

749 Depreciación de activos fijos

318,041.01

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

619.99

752 Provisión cuentas incobrables

14,934.77

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

80,947.06

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

2,654.27



416 Obligaciones con instit. financieras locales	523,342.64	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	759 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	760 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	45,122.3	762 Gasto provisiones deducibles	91,967.96
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,860.83	763 Otros gastos locales	3,292.34
427 Obligaciones con el IESS	16,406.58	764 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	115,252.07	765 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	69,288.13	766 Pérdida en venta de activos fijos	7,381.89
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	767 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	165,053.91	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,064,105.93
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,571,814.8	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	461,920.89
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	69,288.13
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	24,312.76
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	25,570.72
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	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	1,215.64
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	3,464.57
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	75,238.93	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	144,174.66	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	398,570.93
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	219,413.59	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	398,570.93
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	99,642.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	13,085.86
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	68,696.04
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. proveniente de	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. c. en la rep. resp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,791,228.39	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta por pagar	17,860.83
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.)		SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE QUITO 24 ABR. 2008 COD. SC08051 SERVICIOS TRIBUTARIOS	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703081792	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714385042001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	17,860.83
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	17,860.83	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	17,860.83
----------------------	--------------------------------	--------------------------------	--

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

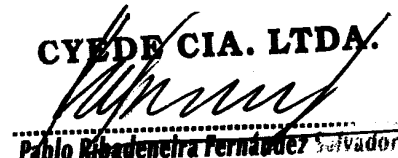
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

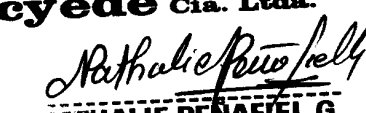
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		926 Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173559447
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

CYEDE CIA. LTDA.

 Pablo Ribadeneira Fernández
 GERENTE GENERAL

cyede Cía. Ltda.

 NATHALIE PENAFIEL G.
 ENTIADORA GENERAL

