

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17402402

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790236218001

202

CYEDE CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 11,219,634.49
Caja, bancos	311 1,292,449.35	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 53,548.89
Inversiones corrientes	312 40,384.15	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 23,766.47	Rendimientos financieros	605 3,941.27
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 80,462.94
No relacionados / Locales	316 1,666,337.05	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas y otros provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 110,756.19	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 25,802.8
(-) Provisión cuentas incobrables	321 239,437	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 11,383,390.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 28,315.89		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 2,262.54
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso comercial (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,917,237.26		
Mercaderías en tránsito	329 128,020.2		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 2,774,807.68
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 317,074.41
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5,967,829.56		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

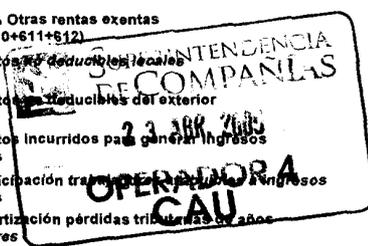
INTENDENCIA DE COMPANIAS
23 ABR. 2009
OPERADOR 4 CAU

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 21 ABR. 2009
SC06949
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	498,957.05	el sujeto pasivo	703	5,145,618.2	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	347,669.77	el sujeto pasivo	705	2,917,237.26		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	355,790.49	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,389,290.19	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	330,971.95	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,547,246.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,375,432.93	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	3,100	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,136,042.08
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	257,416.34
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	216,890.33
(-) Amortización acumulada	378	2,428.31	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	203,034.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	671.69	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	719,469.94
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	298,386.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	12,660.38	Combustibles	729	0	730	28,796.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	600,733.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	124,195.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	144,736.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	32,017.54
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	47,297.99
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	311,619.75
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento (no mercantil) / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	58,269.51
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	12,660.38	Local	753	0	754	23,028.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,356,594.56	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	31,530.85
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	130,436.75	Pérdidas en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	704,744.13	Pérdidas en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	2,676.12
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	110,852.08	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	136,839.89
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

OPERADOR 4 CAU
21 ABR. 2009
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE TRIBUTACIÓN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA DE ASISTENCIA TÉCNICA
SECRETARÍA DE ASISTENCIA LEGAL
SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL
SECRETARÍA DE ASISTENCIA TÉCNICA
SECRETARÍA DE ASISTENCIA LEGAL
SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	25,501.97	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	35,028.41	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	103,414	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	36,880.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	442,583.19	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	51,523.2	Amortizaciones	785	0	786	620	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	95,374.82	Servicios públicos	787	0	788	261,044.11	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	180,161.19	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	781	0	792	5,959.63	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	56,333.77	TOTAL COSTOS	797	5,320,263.03			
Provisiones	428	126,430.57	TOTAL GASTOS			798	5,427,295.2	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,314,575.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,747,558.23	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	78,374.8	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	635,832.16	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	95,374.82	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	25,802.8	
Relacionados / Del exterior	460	0	(+) Gastos por deducciones locales			814	52,311.35	
No relacionados / Locales	461	0	(+) Gastos por deducciones del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	462	0	(+) Gastos incurridos por general ingresos exentos			816	1,290.14	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0	(+) Participación trabajadores por pagar general ingresos exentos			817	4,063.94	
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	466	104,279.78	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	467	103,969.37	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	468	35,345.23	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	243,594.36						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	572,319.97	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			835	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,558,170.1	Utilidad a reinvertir y capitalizar			84	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,126,786	Saldo utilidad gravable			84	572,319.97	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	143,079.99	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	705,276.95	(-) Anticipo pagado			851	32,894	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	58,862.79	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	607	236,099.68	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	332,884.46	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	397,377.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	51,523.2
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	5,798,424.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	7,356,594.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	43,269.42

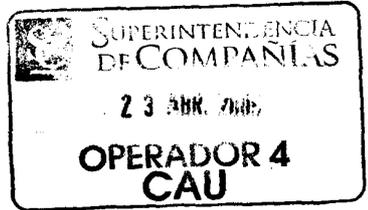
Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	51,523.2
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	51,523.2



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	51,523.2
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 198 1703081792

RUC CONTADOR 199 1714385042001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262310341
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

