

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3342201

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791985028001

CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL CYDHEM S.A.

203 EXPEDIENTE

153351-2005

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**500 PATRIMONIO NETO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

**601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional**

30,000

311 Caja bancos

958.59

**603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería**

0

313 Inversiones financieras temporales

0

**606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización**

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

**607 Reserva legal**

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

**608 Reservas facultativa y estatutaria**

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

1,110

**609 Reserva de capital**

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

**612 Reserva por valuación, donaciones y otras**

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

271.4

**613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores**

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

378.55

**616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores**

2,849.19

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

165.45

**617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)**

1,682.4

328 Inventario de materia prima

0

**619 (-) Pérdida del ejercicio**

0

327 Inventario de productos en proceso

0

**698 TOTAL PATRIMONIO NETO**

28,833.21

328 Inventario de suministros y materiales

162.58

**699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)**

29,004.62

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

**ESTADO DE RESULTADOS**

330 Mercaderías en tránsito

0

**600 INGRESOS**

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

**601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%**

38,924.29

332 Seguros pagados por anticipado

0

**602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero**

3,240.5

333 Arriendos pagados por anticipado

0

**603 Exportaciones netas**

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

**604 Ingresos provenientes del exterior**

0

338 Otros activos corrientes

0

**605 Rendimientos financieros**

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,046.57

**606 Otras rentas**

0

**340 ACTIVO FIJO**

**607 Dividendos percibidos locales**

0

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

341 Terrenos

0

**608 Otras rentas exentas**

0

342 Edificios

0

**609 Utilidad en venta de activos fijos**

0

343 Obras en proceso

0

**610 Ingresos por reembolso**

0

344 Instalaciones

0

**699 TOTAL INGRESOS**

42,164.79

346 Muebles y enseres

3,060.24

**700 COSTOS Y GASTOS**

346 Maquinaria y equipo

0

**710 COSTO DE VENTAS**

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

**711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad**

0

349 Equipo de computación y software	5,310.35	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,234.97	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,135.62	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	4,000	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	1,200	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,800	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,935.62	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	600	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	17,900	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	6,238.09	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	6,715.86	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,985
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,022.43	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,535.71
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	800
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	13,030.56
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,012.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	29,004.62	742 Suministros y materiales	3,156.47
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	850
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	171.41	745 Gastos de viaje	1,100
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,183.73
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	653.23
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,676.05
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,156.16
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8.15
429 Obligaciones contingentes trabajadores por pagar del	0		

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	171.41
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	171.41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 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.)

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	6,334.78
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	40,482.39
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	1,682.4
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2.1
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,684.5
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,684.5
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	421.13
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	378.55
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	42.58
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102581848		
199 RUC CONTADOR	1716511199001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	42.58
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	42.58	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	42.58

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

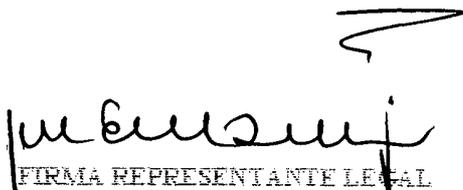
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

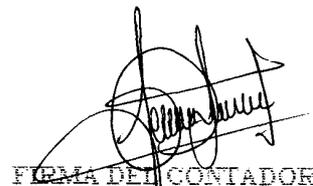
**COMPENSACIÓN DOLARES**

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
924 Mes	no existe dato	926 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870121889443  
 Fecha Recaudacion: 03/02/2007

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 CI: 1102581848

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 RUC: 1716511199001