

153351

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

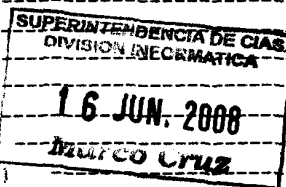
RUC: 1791965028001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE INVESTIGACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO CYDHEN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1102581848
199	RUC CONTADOR -----	1716311199001
201	RUC -----	1791965028001
202	Razón Social -----	CENTRO DE INVESTIGACION
311	Caja bancos -----	136.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,723.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	226.93
338	Otros activos corrientes -----	13,746.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,835.43
345	Muebles y enseres -----	3,774.33
346	Maquinaria y equipo -----	37.36
349	Equipo de computación y software -----	3,887.47
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,998.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,701.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,701.20
371	Gastos de organización y constitución -----	600.00
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	17,900.00
377	Otros activos diferidos -----	4,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	12,413.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,084.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,620.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,136.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	98.79
427	Obligaciones con el IESS -----	107.50
428	Obligaciones con empleados -----	433.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	1,793.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,793.54
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	449.83
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,279.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,654.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,823.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,620.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	89,766.00
608	Otras rentas exentas -----	133.28
699	TOTAL INGRESOS -----	89,899.28
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	12,852.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,770.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	420.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,202.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,892.27
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	378.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

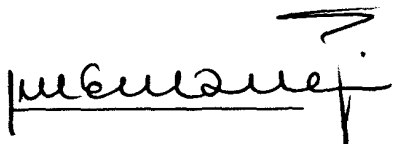
RUC: 1791965028001

RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE INVESTIGACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO CYDHEM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

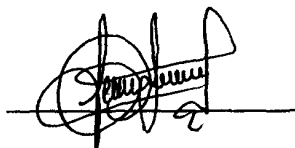
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	20,350.82
737	Combustibles -----	1,013.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	834.33
742	Suministros y materiales -----	2,439.24
743	Transporte -----	632.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,469.36
745	Gastos de viaje -----	1,477.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,306.78
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	99.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,357.71
749	Depreciación de activos fijos -----	1,763.19
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,069.84
761	Otros gastos locales -----	8,390.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	86,962.74
801	Utilidad del ejercicio -----	2,936.34
803	(-) 100% Otras rentas exentas -----	133.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	951.22
814	Utilidad Gravable -----	3,734.48
817	Saldo utilidad gravable -----	3,734.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	938.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,165.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	226.93
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1102581848



Firma Contador (a)

C.I. 1716511199001