

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

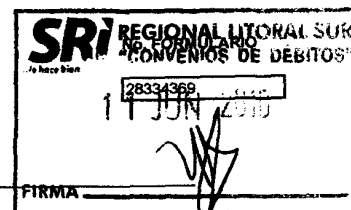
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28121603

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 127395

RUC 201 0992515759001

202 CARDACIO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

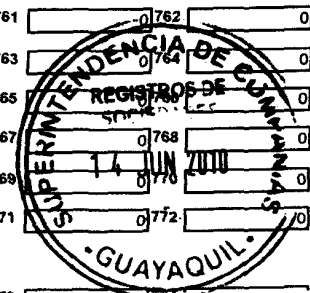
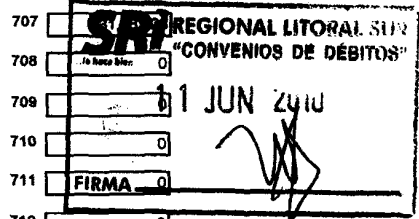
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601		693,891.55	
Caja, bancos	311		292.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	
Inversiones corrientes	312		0	Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604		0	
Relacionados / Locales	313		29,808.56	Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		0	Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315		0	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		0	Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones				
Relacionados / Locales	317		68,591.19	De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		0	De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319		0	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		0	Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		11,343.01			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		6,923.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325		0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326		0			
Inventario de suministros y materiales	327		0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		0			
Mercaderías en tránsito	329		0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	
Activos pagados por anticipado	331		0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	
Otros activos corrientes	332		94,429.44			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		211,388.14			
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

COSTOS Y GASTOS



Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,200	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	485	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,315	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,650	Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,420	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	369	38,230	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	112,542.4	716	0
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	16,799.83	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	17,687.1	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	813.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	133,850.84	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,798.83	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	898.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	249,618.14	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	165,500.45	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,299.49	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,184.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	10,847.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,250	784	330
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,712.68	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,573.46	Servicios públicos	787			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	309	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,42,933	792	11,448,184.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	617,863.16		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	195,933.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	636,735.15		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	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	57,156.4		
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	8,573.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+510+511+512)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	267.77		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	48,850.71		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	195,933.64					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	2,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	712.68		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	6,923.77		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,746.47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	39,138.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,788.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	53,684.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	249,618.14	Anticipo próximo año (fórmula)		

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0



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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 2,788.97

Interés por mora 903 223.39

Multas 904 582.76

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,595.12

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 3,595.12

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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0903552537

RUC CONTADOR

199 0912201464001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870371705395

Fecha Recaudación: 10/06/2010



127395

x SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0992515759001
CEP#(Número de Serie)	870371705395
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARDACIO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/06/2010
Hora de Declaración	07:15:04 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	18/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,788.97
Intereses por mora	\$ 223.39
Multas	\$ 582.76
Total	\$ 3,595.12

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,595.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 3,595.12
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 3,595.12 , será debitado a partir del 18/06/2010 , de su cuenta 3367738704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

