

157149

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27246725

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26644940

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 157149

RUC 201 1792068533001

202 INTERVENCIÓNISMO CARDIOLOGICO INTERVASCU S.A.

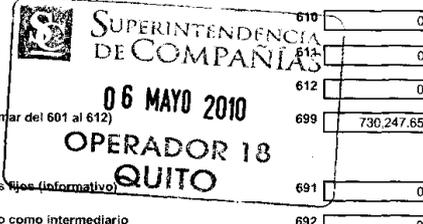
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

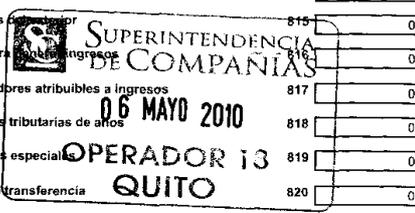
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 18,568.28
Caja, bancos	311 13,799.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 711,679.37
Inversiones corrientes	312 54,657	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 142,002.79	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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 exentas 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 98,570.8	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,000	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 730,247.65
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,960.85	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,780.14	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
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		
Activos no clasificados	334 0		



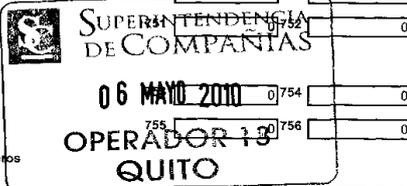
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	36,826.45	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,015.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	15,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,550.07
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	586.37
Relacionados / Locales	419	35,100.41	Gastos de viaje	777	0	778	101.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,439.37
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,347.2
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,674.57	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,745.2	Servicios públicos	787	3,518.14	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,184.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	552,154.08		
Provisiones	428	69,811.88	TOTAL GASTOS	798	59,792.27		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	254,210.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	611,946.35		
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	118,301.3		
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	17,745.2		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	42,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,262.72		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para obtener 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	(-) Deduciones por ley especial	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	42,000					



ACTIVOS PAGADOS POR AMORTIZACIÓN		01 el sujeto pasivo		01 el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332	77,836.51	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	399,607.59	el sujeto pasivo	702	105,546.92
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,550.65	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	78,786.25	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,879.74	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	465.51	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,059.86	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	85,624.29	(-) 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	4,704.08
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,853.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	558.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	346,807.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	13,695.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	0
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	727	0
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	728	6,875.18
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	732	2,559.2
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	733	12,958.86
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	736	224.35
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	737	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios	738	0
Otros activos largo plazo	394	0	Local	739	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	740	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	485,231.88	Intereses pagados a terceros	741	1,000
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	0	Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	65,050.41	No relacionados / Local	758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="101,818.82"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="296,210.92"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="101,818.82"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="49,470"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="25,454.71"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="675.97"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="9,690.34"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="10,211.71"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="27,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="15,781.75"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1,089.8"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="85,881.53"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="14,674.57"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="189,020.96"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="485,231.88"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="6,463.85"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

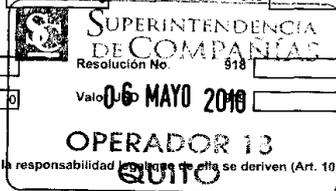
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de los mismos si se derivan (Art. 10 de la L.O.R.T.I.)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870360825663

Fecha Recaudación: 30/04/2010

MV

CI

~~1706657721~~
1706657721

[Handwritten Signature]
1710937461



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792068533001	
CEP#(Número de Serie)		870360825663	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INTERVENCIONISMO CARDIOLOGICO INTERVASCU S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		30/04/2010	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Hora de Declaración		10:34:27 AM	
Fecha Máxima de Pago		14/05/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 14,674.57	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 14,674.57	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 14,674.57	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 14,674.57	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 14,674.57 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2010			

