

157149

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17509914

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

1792088533001

202

INTERVENCIONISMO CARDIOLOGICO INTERVASCU S.A.

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 0

Caja, bancos

311 60,273.2

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 640,703.43

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 81,087.09

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

609 0

Relacionados / Locales

317 40,000

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,000

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 640,703.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 180,380.29

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	38,539.53	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	4,864.84	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	712.66	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	42,691.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	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	0	718	0
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	365,804.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	54,657	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	7,367.91
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	727	0	728	16,312.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734	81,848.83
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	747	0	750	8,185.57
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses de terceros	751	0	754	2,129.41
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	54,657	Local	753	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	277,709	Del exterior	755	0	758	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	757	0	760	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	762	0
No relacionados / Locales		413	44,309.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	764	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	65,069.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	770	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	42,000	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	2,099.38		
Relacionados / Locales	419	24,930.04	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,180.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	356.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,862.16	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	181.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,280.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	489,586.3		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	181,351.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	489,586.3		
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	51,117.13		
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	0		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	599.6		
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 retiro 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	51,716.73		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	181,351.32					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	49,470	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	36,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	15,716.73		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	9,329.18		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	7,485.02		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	0		

Reserva legal	507	10,211.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	675.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	36,000	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,844.18
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	96,357.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	277,709	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 1,844.18

Interés por mora 903 18

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 1,862.18

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

905 1,862.18

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

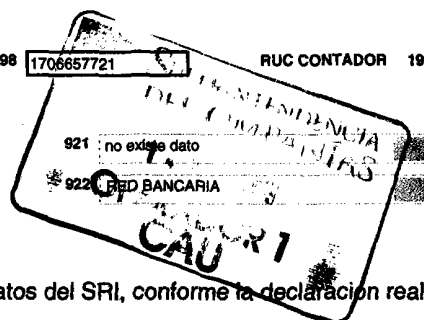
198 1706657721

RUC CONTADOR

199 1707579452001

FORMA DE PAGO

BANCO



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

Numero Serial: 870263386483

Fecha Recaudacion: 16/04/2009

[Handwritten signature]
Gerente

[Handwritten signature]
C.A. Ricardo Torres R.
CONTADOR
RUC 1707579452001

157149

Imprimir - Windows Internet Explorer

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante.jspa?num=870263

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1792068533001
CEP#(Número de Serie)	870263386483
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	INTERVENCIONISMO CARDIOLOGICO INTERVASCU S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	02:20:45 PM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,844.16
Intereses por mora	\$ 18.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,862.16

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,862.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,862.16 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2009

Internet | Protected Mode On 100%



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI

0360440

Fecha: 17/04/2009 Hora: 09:03:21 No. de Autorización SRI: 000004707250

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870263386483

Razón Social : INTERVENCIONISMO CARDIOLOGICO INTERVASCU

Núm RUC : 1792068533001

Valor Efectivo : *****\$0.00

Chq. Propios : *****\$0.00

Valor Comisión : *****\$0.50

Chq. Otr. Bancos : *****\$1,862.66

Monto Total : *****\$1,862.66

Sucursal : Aq. Tumbaco 062 No. Sec. 5068

Cajero : 623 09:03:08 09-04-17

Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS