

157 632

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26704397

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 157632

RUC 201 1792087074001 202 CARDIOVALLE 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
Passivo 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	1.548.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	88.799.91	
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	54.293.63	Rendimientos financieros	605	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	5.634.69	
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	0	Del exterior	611	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	94.434.6	

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323	7,200.09	324	4.052.02	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
325	0	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

Inventario de productos en proceso

326	0	327	0	328	0	329	0	330	0	331	0	332	0	333	0	334	0	335	0	336	0	337	0	338	0	339	0	340	0	341	0	342	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

Inventario de suministros y materiales

327	0	328	0	329	0	330	0	331	0	332	0	333	0	334	0	335	0	336	0	337	0	338	0	339	0	340	0	341	0	342	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328	374.3	329	0	330	0	331	0	332	0	333	0	334	0	335	0	336	0	337	0	338	0	339	0	340	0	341	0	342	0
-----	-------	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

Mercaderías en tránsito

329	0	330	0	331	0	332	0	333	0	334	0	335	0	336	0	337	0	338	0	339	0	340	0	341	0	342	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330	0	331	0	332	0	333	0	334	0	335	0	336	0	337	0	338	0	339	0	340	0	341	0	342	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

Activos pagados por anticipado

331	0	332	0	333	0	334	0	335	0	336	0	337	0	338	0	339	0	340	0	341	0	342	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

Otros activos corrientes

332	0	333	0	334	0	335	0	336	0	337	0	338	0	339	0	340	0	341	0	342	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339	67.468.16	340	0	341	0	342	0
-----	-----------	-----	---	-----	---	-----	---

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

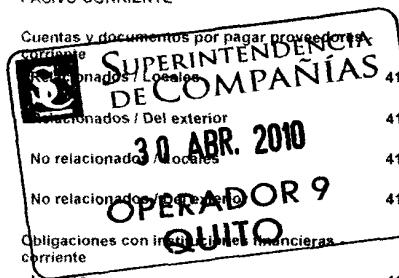
Inmuebles (excepto terrenos)

341	0	342	0	343	0	344	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

Naves, aeronaves, barcazas y similares

342	0	343	0	344	0
-----	---	-----	---	-----	---

Muebles y enseres	343	1,234.95	el sujeto pasivo	705	374.3
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,926.24	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,549.69	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	4,720.94	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	3,989.94	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	518.04	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	13.702.54
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2.769.23
(-) Amortización acumulada	378	258.9	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	259.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2.535.89
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	71,717.24	Del exterior	734	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			410	0	757
Relacionados / Locales	411	8.430.12	Relacionados / Del exterior	412	0
Relacionados / Del exterior	413	150.658	No relacionados / Local	414	0
No relacionados / Locales	415	0	No relacionados / Del exterior	416	0
No relacionados / Del exterior	417	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	418	0
Obligaciones con instituciones financieras corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	419	0
Locales	420	0	Otras pérdidas	421	0
Del exterior	422	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	423	0
Préstamos de accionistas / Locales	424	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	425	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	426	0	por partes relacionadas	427	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	428	0
Relacionados / Locales	429	0	Impuestos, contribuciones y otros	430	0
Relacionados / Del exterior	431	0	Gastos de viaje	432	0
No relacionados / Locales	433	1.409.65	IVA que se carga al costo o gasto	434	0
No relacionados / Del exterior	435	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	436	0



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	0	Amortizaciones	785	0	786	103.56
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	264.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	69.478.94	790	9.303.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	99.305.62		
Provisiones	428	445.14	TOTAL GASTOS	798		40.573.59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	160.942.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		139.879.21	

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

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	14.641.31	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	45.444.61
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	45.6
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 incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	14.641.31			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	45.399.01

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 489)	499	175.584.22	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y a asignado	601	2.000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito y pendiente de acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	346.92
Aportes de socios o a socios para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1.775.99
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1.929.11
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	515	60.422.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	0
(-) Pérdida del ejercicio	517	0		858	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	45.444.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4.052.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	4.052.02
	599	71.717.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	727.1

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

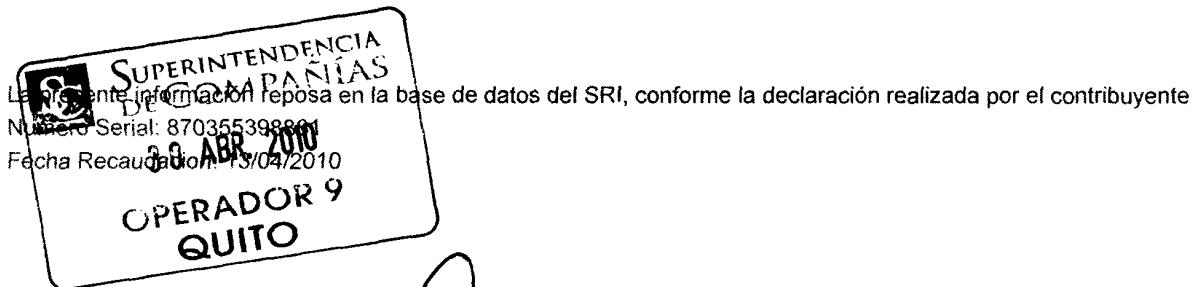
Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

REPRESENTANTE LEGAL
Econ. FRANCISCO CEPEDACONTADOR
Ing. ZULAY MENESSES C.

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792087074001
870355398881
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CARDIOVALLE S.A.
2009
13/04/2010
10:52:32 AM
22/04/2010
13/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

