FORMULARIO DECLARACIÓN D	EL IMPUEST	O A LA RENTA	PRESENTACI	ÓN			
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y				No. FORMULARIO			
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				2665465	6	
NAC-DGER2008-1520						_	_
THE STATE OF THE S							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	4			(O)ORIGINAL - (S)SUS	STITUTIVA 0:	31 _O	_
AÑO 102 2009				No. FORMULARIO QU	E SUSTITUYE 10)4	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	1			EXPEDIENTE	21	158234	\Rightarrow
RUC 201 1792092760001 202 CA	RDIOIMAGE	N S.A.					
OPERACIONES	CON PARTE	ES RELACIONAD	AS DEL EXTE	RIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	(INFORMATIVO)		
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con pa	artes relacionadas del exterior		013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	r 012 [0	Egreso con pa	rtes relacionadas del exterior		014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELA	ACIONADAS	DEL EXTERIOR	(011 + 012 + 01	3 + 014)		015	0
ESTADO DE SITU	ACIÓN			ESTADO DE F	RESULTADOS		
ACTIVO				INGR	ESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas l	ocales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	10,831.04	Ventas netas l	ocales gravadas con tarifa 0%		602	6,818
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 [4,634	Rendimientos	financieros		605	0
Relacionados / Del exterior	314 [0	Otras rentas g	ravadas		606	120
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en ver	eta de activos fijos		607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos pe	rcibidos locales		608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - Rentas exentas provenientes de donaciones y							
corriente Relacionados / Locales	317	1,746.16	aportaciones De recursos	públicos		609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras loca	les		610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior			611	0
No relacionados / Del exterior	326	0	Otras rentas e	centas		612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	78.68	TOTAL INGRE	SOS (Sumar del 601 al 612)	geographic and the second of the second		6,938
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	(IVA) 323 [0			maniga <mark>d</mark> i	Z.) -	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	324	90.7	Ventas netas d	e activos fijos (informativo)		S 69 E	0
(RENTA) Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por re	embolso como intermediacio-	cera	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0	(informativo)	.	E-0 80		
Inventario de suministros y materiales	327	0		C			
Inventario de prod. terminados y mercad. e	n 328 ∫	0		совтов	Y GASTOS		
almacén Mercaderías en tránsito	329	0			совто		GASTO
Inventario repuestos, herramientas y acces	orios 330	0	Inventario inici	al de bienes no producidos por			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasiv	0	701	0	
Otros activos corrientes	332	876.88	Compras netas	s locales de bienes no producido	s		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		por el sujeto pasiv		702 1,160).72	
ACTIVO FLIO	_		Importaciones	de hienes no producidos por			

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... \ \ 2010/04/16$

			miliber merenes an minima in his commence has			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,780	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	220	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	0.	Importaciones de materia prima	708	0	
móvil Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,707.99	Inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,292,01	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de liave y otros	371		constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	0
similares Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			<u> </u>
Gastos de investigación, exploración y similares			remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	
(-) Amortización acumulada	378		reserva) Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios	723		
	3/3		ocasionales		0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732	0]
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	0 734	61
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	0 736	0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737	0]738	0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388		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	22.98
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	24,392.11	Del exterior	755	0]756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	760	0
Relacionados / Locales	411	1,728.76	No relacionados / Local	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0 64	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 66	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	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior			
-						

Préstamos de accionistas / Locales	417	53.76	por partes relacionadas	773	0 774	l ol
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0			775	
Otras cuentas y documentos por pagar -			Impuestos, contribuciones y otros		776	
corriente Relacionados / Locales	419	24.94	Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	84.96
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	1,224.66
No relacionados / Del exterior	422	Г о	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	877.72	Amortizaciones	785	0 786	
Participación trabajadores por pagar del	424	0	Servicios públicos	787	0 788	0
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789	0 790	684.12
exterior) Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,160.72	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	2,077.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,685.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	3,238.44
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	(informativo) Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	0	(informativo)			
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras -			CONCILIACIÓ	N TRIB	UTARIA	
largo plazo Locales	445	0	1			
Del exterior	446		 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	1	801	3,699.56
Préstamos de accionistas / Locales	447		(0)		802	0 0
			PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	445	<u></u>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	,	812	<u>_</u> 9j
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales		814	14.12
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<u> </u>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingre exentos	808	817	0
Crédito a mutuo	454	L	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	o
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0,	(-) Deducciones por leyes especiales		819	<u> </u>
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457		(-) 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		B29	3,713.68
Otros pasivos	489	3,430	PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,115.18			्राष्ट्र ा ष्ट्रास्य }े	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		S4h	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	#UN E	عر 8 42	3,713.68
Capital suscrito y/o asignado	501	11,000	Total impueste causado	tole .	849	928.42
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	was not be	} B51	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el sjercicio fiscal	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	B 52	50.7
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0

Reserva legal	507 724.04 (-) Retenciones	s por ingresos provenientes del	854 0
Otras reservas	exterior 509 0 (-) Crédito tribu	utario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriore	513 4,009.58 (-) Exoneración	ı por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercícios anteriore	515 0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Utilidad del ejercicio	517 2,543.31 IMPUESTO A L	A RENTA A PAGAR	859 877.72
(-) Pérdida del ejercicio	519 O SALDO A FAVO	OR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 18,276.93		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 24,392.11 Anticipo próxis	no año (fórmula)	879 110.3
Pago previo (informativo)			890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Pai	declaraciones sustitutivas)		
Impuesto 897	0 Interés 8	98 0 Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	Luego de imputación al pago en declaracion	nes sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (659 - 897)			902 877.72
Interés por mora			903 0
Multas			904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999 877.72
Mediante cheque, débito bancario, efectiv	u otras formas de pago		905 877.72
Mediante Compensaciones			906 0
Mediante Notas de Crédito			907 0
			
DÉTALLE 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	/alor USD 913 0	Valor USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 91	Resolución	No. 918
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 910 Valor USD 917		919 0
Declaro que los datos proporcionados en de la L.O.R.T.I.)	este documento son exactos y verdaderos, p	oor lo que asumo la responsabilidad legal	que de ella se deriven (Art. 101
			
No. ID REPRESENTAN	E LEGAL 198 1706657721	RUC CONTADOR 199 17109	77461001
	FORMA DE PAGO 921 no existe d	lato	
	BANCO 922 RED BANC		
	4		
La presente información reposa er	la base de datos del SRI, confo	orme la declaración realizada j	por el contribuyente
Numero Serial: 870354901491			
Fecha Recaudacion: 12/04/2010		<u> </u>	
			n n Arm Arm
() () ()	1. ,		of the Good
1. lat		, °.	1-021
Hery W	W	Imming	1
		7	
		V	
/			

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 2010/04/16

•



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria 1792092760001 870354901491 Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago CARDIOIMAGEN S.A. 2009 12/04/2010 20/04/2010 12:26:20 PM 20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total

\$877.72 \$ 0.00 \$ 0.00 \$877.72

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas \$877.72 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$877.72

Le recordamos que el valor de US \$877.72, debe ser cancelado hasta el 20/04/2010