

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26873634

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0891292860001 202 CARDIOSALUD 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 [] 46,454.96 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 205,782.79

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 [] 48,279.94 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 10,123.32

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 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 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 215,906.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 2,244.62 Ventas netas de activos fijos (Información)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reintegro como intermediario (Información)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

693 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

694 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

695 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

696 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

697 [] 0

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

698 [] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 96,979.52 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

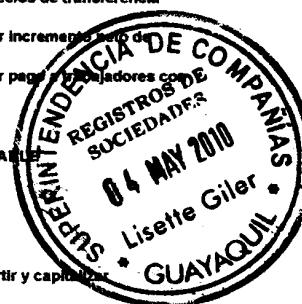
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341 [] 0 el sujeto pasivo	703 [] 0 704 [] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 [] 35,332.53 el sujeto pasivo	705 [] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [] 207,885.64 inventario inicial de materia prima	706 [] 0
Equipo de computación y software	345 [] 9,242.45 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 [] 104,585.56 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 [] 147,875.07 (-) 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 [] 0 716 [] 8,312.5
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 [] 3,857.12
Otros activos diferidos	377 [] 3,680.07 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 [] 0 720 [] 4,719.25
(-) Amortización acumulada	378 [] 0 Honorarios profesionales y dietas	721 [] 0 722 [] 87,880.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [] 3,680.07 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [] 0 724 [] 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [] 5,000 Mantenimiento y reparaciones	725 [] 0 726 [] 8,279.04
Inversiones largo plazo / Otras	382 [] 0 Combustibles	727 [] 0 728 [] 7,475.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 [] 0 Suministros y materiales	731 [] 0 732 [] 493.32
Relacionados / Del exterior	384 [] 0 Transporte	735 [] 0 736 [] 590.25
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	
Relacionados / Locales	387 [] 0 Provisiones / Otras provisiones	742 [] 0 743 [] 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 [] 1,237.51
(-) 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 [] 5,000 Local	753 [] 0 754 [] 1,891.76
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [] 253,534.66 Del exterior	755 [] 0 756 [] 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411 [] 117,901.64 No relacionados / Local	758 [] 0
Relacionados / Del exterior	412 [] 0 No relacionados / Del exterior	760 [] 0
No relacionados / Locales	413 [] 28,434.84 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 [] 0 764 [] 0
No relacionados / Del exterior	414 [] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 [] 0 766 [] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	
Locales	415 [] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 [] 0 770 [] 0
Del exterior	416 [] 23,687.22 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 [] 0 772 [] 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		1,985.3	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		713.91	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	887.04
No relacionados / Locales	421	9,320.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,342
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,940.06	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,685.49	Servicios públicos	787	0	788	3,536.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,965.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,677.92
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		171,337.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	192,949.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		171,337.05	
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		44,569.06	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		6,685.49	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		10,123.32	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		27,760.25	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	192,949.34					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
			Saldo utilidad gravable	842		27,760.25	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	15,400	Total impuesto causado	849		6,940.06	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		2,244.62	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863		0	



Reserva legal	507	8,479.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	9,550.49	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	618	0			
Utilidad del ejercicio	517	27,156.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	4,695.44
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	60,585.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	253,534.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,148.49

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	4,695.44
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	4,695.44

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	4,695.44
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 : no existe dato

BANCO 922 : BANCO BOLIVARIANO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870357094672
 Fecha Recaudación: 18/04/2010

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 Débito
 0991292950001
 870357094672
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

CARDIOSALUD S.A.
 2009
 18/04/2010
 08:27:06 PM
 19/04/2010
 19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,695.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 4,695.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,695.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 4,695.44

Le recordamos que el valor de US \$ 4,695.44 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 0040010085 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

