

70 0066151

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791753992001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Cardiotec Cia. Ltda.

EXPEDIENTE 90123

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		2.096,50	
CAJA, BANCOS	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—		+	2.096,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	35,28			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	+	2.050,00			—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	2.085,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
MUEBLES Y ENSERES	+	4.237,22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	187,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	2.050,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3.764,49	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	660,70	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO		—	
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES		—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	2.745,99	RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

RENTAS 39  
OPERACIONES  
22 ABR  
OPERACIONES

70 0066151

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	---		+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
	RELACIONADOS	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	486,37
	DEL EXTERIOR	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						1.467,39		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								486,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								1953,76
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE						1.486,89		
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	+	---					142,74
	DEL EXTERIOR	+	---					
	NO RELACIONADOS	+	---					
	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		(-)	
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
	RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	
	NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CREDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								142,74
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								142,74
OTROS PASIVOS								35,69
						1.486,89		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						800,00		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								
RESERVA LEGAL						165,24		
OTRAS RESERVAS						186,80		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								35,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO						107,06		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								25,80
						1.259,10		
						2.745,99		

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 22 ABR. 2010  
 OPERADOR 8

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				850-897	+	---
INTERÉS POR MORA					+	---
MULTA					+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	---

NIC No	---	Resol No.	---	Resol No.	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

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.J.)

*Magdalena Aguirre* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*Cecilia Aguayo* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702616283 RUC No. 1703495331001