

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27136135

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 90668

RUC 201 1791766787001

202 CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA

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

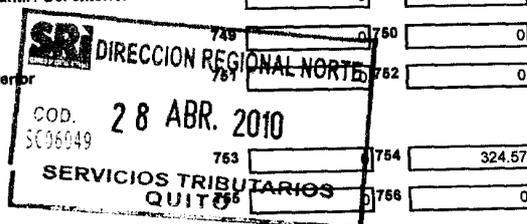
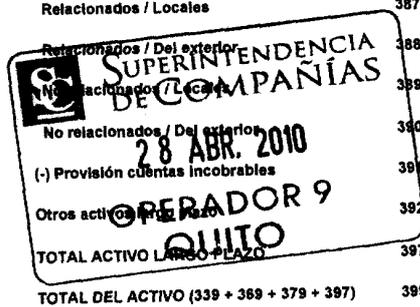
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 166,478
Caja, bancos	311 937,32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 279,750.31
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 5,624.44
No relacionados / Locales	315 57,068.21	Utilidad en venta de activos fijos	607 57.36
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
		De recursos públicos	610 0
		De otras locales	611 0
		Del exterior	612 0
		Otras rentas exentas	612 0
		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 451,910.11
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,806.71		
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)	681 580.3
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 57,195.33		
Mercaderías en tránsito	329 2,343.94		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos gravados por retención	334 0		

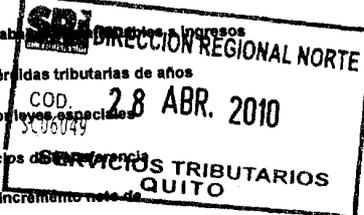
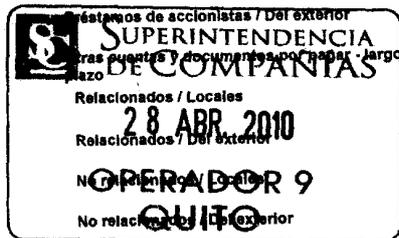

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
OPERADOR 9 QUITO


SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 5026849
 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Activos pagados por anticipado	331	984	el sujeto pasivo	701	62,510.79
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	120,228.84	el sujeto pasivo	702	2,144.9
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	225,687.24
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,876.45	el sujeto pasivo	705	57,195.33
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,380.53	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,736.55	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,276.79	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,675.8	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	31,594.52	(-) 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	716	50,802.06
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	6,493.13
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	10,546.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	28,804.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	6,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,277.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	593.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	4,872.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,215.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,117.18
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	505.35
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	8,000
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	324.57
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	151,823.36	Del exterior	755	0
			Intereses pagados a terceros		
PASIVO			Relacionados / Local	757	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	682.89
Relacionados / Locales	411	0			



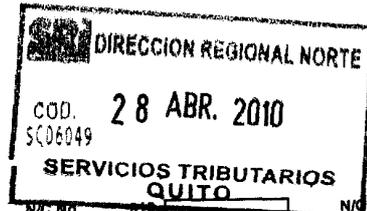
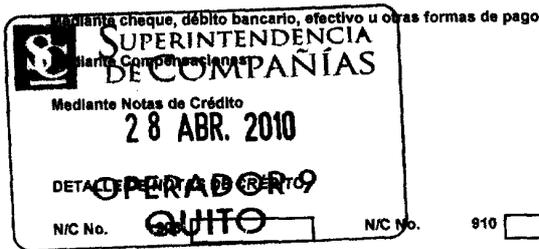
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	17,548.03	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	7,240.04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,410.39	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,830.4	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,440.24	
Relacionados / Locales	419	264.89	Gastos de viaje	777	0	778	13,548.26	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,761.86	
No relacionados / Locales	421	5,343.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,015.7	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,070.67	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,314.52	Servicios públicos	787	0	788	3,164.33	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,088.39	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	150.35	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	233,147.6			
Provisiones	428	1,429.62	TOTAL GASTOS	798	176,665.71			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	46,211.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	409,813.31			
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				801	42,096.8	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			811	6,314.52	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			812	0	
No relacionados / Locales			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			813	0	
No relacionados / Del exterior	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			814	9,124.09	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0	
Crédito a mutuo	451	11,742.34	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0	
Provisiones para jubilación patronal	453	0	(+) Participación trabajadores exentos			818	0	
Provisiones para desahucio	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0	
Otras provisiones	455	0	(-) Deduciones por leyes asociadas			820	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	11,742.34	(+) Ajuste por precios de transferencia empleados			821	0	
	457	0	(-) Dedución por incremento notificación empleados			822	0	
	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad					
	459	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="44,906.37"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="57,953.69"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="44,906.37"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="11,226.59"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="862.34"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="38,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,293.58"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="14,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,063"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="14,250.98"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="8,070.67"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="24,555.69"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,187.01"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="93,869.67"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="151,823.36"/>			
			Pago previo (Informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="8,070.67"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="8,070.67"/>
	905	<input type="text" value="8,070.67"/>
	906	<input type="text" value="0"/>
	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

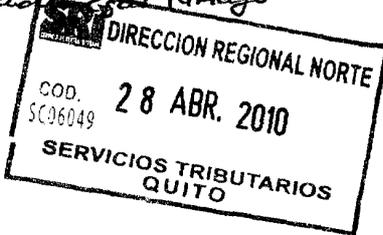
RUC CONTADOR 199

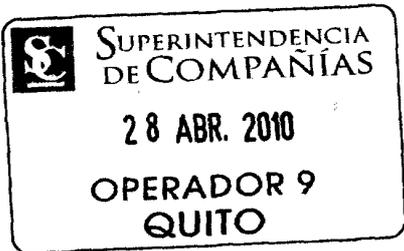
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359718160
Fecha Recaudacion: 26/04/2010


CARLOS MONTEROS

S. J. J. J.
CAI 21.648
Sud. Juan Tamayo


DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR. 2010
SC06049
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791768787001	
CEP#(Número de Serie)		870359718160	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		08:22:28 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 8,070.67	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 8,070.67	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 8,070.67	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 8,070.67	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 8,070.67 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 5191971 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			