baja 92

34816

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391719329001
 RAZON SOCIAL: TECNIDIALISIS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

Superintendencia de Compañías
 17 ABR 2007
 RECORRIDO

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1391719329001
202	Razón Social -----	TECNIDIALISIS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34816
311	Caja bancos -----	50,625.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados -----	2,137.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,859.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,907.68
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,631.89
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,352.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	83,514.45
341	Terrenos -----	98,627.76
342	Edificios -----	56,798.90
344	Instalaciones -----	61,221.50
345	Muebles y enseres -----	13,247.61
346	Maquinaria y equipo -----	134.00
349	Equipo de computación y software -----	1,974.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,714.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	191,290.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	191,290.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	274,804.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,731.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,205.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,366.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,349.23
427	Obligaciones con el IESS -----	937.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,713.29
431	Provisiones a corto plazo -----	3,775.51
432	Crédito a mutuo -----	83,567.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	173,646.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	173,646.45
501	Capital suscrito o asignado -----	47,744.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	41,282.84
507	Reservas legal -----	6,708.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,423.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	101,158.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	274,804.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	327,253.72
606	Otras rentas -----	1,210.32
699	TOTAL INGRESOS -----	328,464.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,696.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	78,087.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,631.89

Superintendencia de Compañías
 DIVISION IMPUESTOS Y RENTAS
 12 ABR 2007
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391719329001

RAZON SOCIAL: TECNIDIALISIS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,064.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,734.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,175.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,372.97
736	Promoción y publicidad -----	25.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,560.35
742	Suministros y materiales -----	3,435.17
743	Transporte -----	2,446.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18,102.57
745	Gastos de viaje -----	4,128.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,639.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	821.48
749	Depreciación de activos fijos -----	4,024.47
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,122.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,297.10
756	Intereses pagados a terceros locales -----	9.52
760	Gastos provisiones y deducibles -----	3,775.51
761	Otros gastos locales -----	72,488.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	310,375.45
801	Utilidad del ejercicio -----	18,088.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,713.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,021.63
814	Utilidad Gravable -----	37,396.93
817	Saldo utilidad gravable -----	37,396.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,349.23
819	(-) Anticipo pagado -----	4,994.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	913.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,441.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,760.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,441.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,441.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704797511
199	RUC CONTADOR -----	1709511511001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,441.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA