SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

fojas 92 34816

RUC: 1391719329001
RAZON SOCIAL: TECNIDIALISIS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704797511
199	RUC CONTADOR	1709511511001
201	RUC	1391719329001
202	Razón Social	TECNIDIALISIS S.A.
203	EXPEDIENTE	34816
311	Caja bancos	24,845.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,460.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	8,030.32
321	Otras cuentas por cobrar	21,195.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,761.71
328	Inventario de suministros y materiales	18,009.46
332	Seguros pagados por anticipado	787.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79,089.83
341	Terrenos	98,627.76
342	Edificios	304,964.35
344	Instalaciones	66,807.50
345	Muebles y enseres	14,289.21
346	Maquinaria y equipo	134.00
349	Equipo de computación y software	1,974.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	55,914.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	430,882.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO	430,882.84
399	TOTAL DEL ACTIVO	509,972.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	42,432.20
419	Prestamos de accionistas locales	126,844.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,642.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,846.73
427	Obligaciones con el IESS	2,061.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,709.77
431	Provisiones a corto plazo	4,767.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	197,305.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	197,305.70
501	Capital suscrito o asignado	247,744.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	39,512.92
507	Reservas legal	7,858.89
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	7,193.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,357.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	312,666.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	509,972.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	262,284.00
606	Otras rentas	1,361.65
699	TOTAL INGRESOS	263,645.65

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
03 ABR. 2008
Ivette Jiménez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391719329001
RAZON SOCIAL: TECNIDIALISIS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	6,631.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	104,866.88
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	18,009.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	51,073.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,845.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,553.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	24,346.99
732	Mantenimiento y reparaciones	308.05
736	Promoción y publicidad	74.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,541.64
742	Suministros y materiales	2,091.69
743	Transporte	2,067.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	613.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,277.27
748	Impuestos contribuciones y otros	1,754.48
749	Depreciación de activos fijos	9,058.94
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,141.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales	807.16
761	Otros gastos locales	6,535.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	245,580.51
801	Utilidad del ejercicio	18,065.14
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,709.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país	31.56
814	Utilidad Gravable	15,386.93
817	Saldo utilidad gravable	15,386.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,846.73
819	(-) Anticipo pagado	3,760.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	4,604.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	85.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	85.02
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	85.02
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**85.02**

Firma Representante Legal

C.I. 1704797511

Firma Contador (a)

C.I. 1709511511001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
03 ABR. 2008
Ivette Jiménez

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391719329001
CEP#(Número de Serie)	870171362520
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TECNIDIALISIS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	27/03/2008
Hora de Declaración	08:19:04 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	27/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 85.02
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 85.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 85.02
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 85.02 , será debitado el 27/03/2008 , de su cuenta 3026373004 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.