SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

34816

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1391719329001
CEP#(Número de Serie)	870260754828
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TECNIDIALISIS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/04/2009
Hora de Declaración	03:36:17 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	06/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391719329001
RAZON SOCIAL: TECNIDIALISIS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1703749356
199	RUC CONTADOR	1709511511001
201	RUC	1391719329001
202	RAZÓN SOCIAL	TECNIDIALISIS S.A.
203	EXPEDIENTE	[redacted]
311	Caja, bancos	156.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	21,314.98
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	6,384.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	10,510.73
327	Inventario de suministros y materiales	7,176.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45,542.56
341	Inmuebles (excepto terrenos)	304,964.35
343	Muebles y enseres	19,378.49
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	66,941.50
348	Depreciación acumulada activo fijo	81,731.50
349	Terrenos	98,627.76
350	Obras en proceso	125,698.39
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	533,878.99
399	TOTAL DEL ACTIVO	579,421.55
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	318,264.27
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	6,590.04
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	979.61
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,003.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	328,837.54
499	TOTAL DEL PASIVO	328,837.54
501	Capital suscrito y/o asignado	247,744.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	39,512.92
507	Reserva legal	7,858.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	17,551.16
519	Pérdida del ejercicio	62,082.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	250,584.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	579,421.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	189,248.59
699	TOTAL INGRESOS	197,248.59
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	18,009.46
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	56,597.42
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7,176.85
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	41,106.10
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,822.37
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	8,306.67
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	34,827.63
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	3,092.87

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391719329001
RAZON SOCIAL: TECNIDIALISIS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales	1,368.28
736	Gasto - Transporte	1,592.70
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	811.52
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,633.98
778	Gasto - Gastos de viaje	5.25
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	21,110.76
786	Gasto - Amortizaciones	6,680.76
788	Gasto - Servicios públicos	23,579.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios	42,963.63
797	SUBTOTAL COSTO	67,430.03
798	SUBTOTAL GASTO	191,901.52
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	259,331.55
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	62,082.96
814	Gastos no deducibles locales	17,757.78
839	PÉRDIDA	44,325.18
851	Anticipo pagado	4,604.82
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	733.91
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	5,338.73
879	Anticipo próximo año	3,282.63
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1703749356

Firma Contador (a)

C.I. 1709511511001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 1

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17246978

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 34816

RUC 201: 1391719329001 202: TECNIDIALISIS 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	156
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	21,314.98
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	6,384
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	10,510.73
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	7,176.85
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	45,542.56
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	304,964.35
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	8,000
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	189,248.59
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos exentos	608	0
Rentas exentas por concepto de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	197,248.59
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso de intermediario (informativo)	692	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE 27 ABR. 2009 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA COMPAÑÍAS 04 MAYO 2009 OPERADOR 1

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	18,009.46	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	56,597.42	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por			

Muebles y enseres	343	19,378.49	el sujeto pasivo	705	7,176.85		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	66,941.5	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	81,731.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	98,627.76	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	125,698.39	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	533,878.99	(-) 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	41,106.1
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	4,822.37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,306.67
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	34,827.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,092.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,368.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,592.7
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			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	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	0
(-) 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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	579,421.55	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	316,264.27	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,590.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	811.52
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			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,633.96
Relacionados / Locales	419	979.61	Gastos de viaje	777	0	778	5.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,003.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
27 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 1

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,110.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	6,680.76
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	23,579
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	42,963.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	67,430.03		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	191,901.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	328,837.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	259,331.55
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	62,082.96
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	17,757.78
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 [illegible] a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	44,326.18
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	328,837.54					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	247,744	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	4,604.82
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	733.91
capitalización	505	39,512.92	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	7,858.89	(-) Retenciones por [illegible] provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,551.16	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	62,082.96	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	5,338.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	250,584.01					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	579,421.55	Anticipo próximo año (fórmula)			879	3,282.63

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05897 27 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAYO 2009
OPERADOR 1

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés 898	0	Multa 899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05097 27 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
Valor USD 917	0	Valor USD 919	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	1703749356	RUC CONTADOR 199	1709511511001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870260754828

Fecha Recaudacion: 06/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
0 4 MAYO 2009
OPERADOR 1