

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27170798

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

34961

RUC 201

1390149103001

202

MANADIALISIS 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	69,923.69	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Inversiones corrientes	312	168,820.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	602	7,902,428.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	265,450.81	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	694,806.55	Otras rentas gravadas	606	14,564.83
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	6,867.92	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	27,064	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	23,398.1	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,916,992.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	198,258.92	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
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	135,092.8			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	26,222.63			
Activos pagados por anticipado	331	4,529.88			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,573,639.81			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	260,446.42			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	190,485.36			

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
- 4 MAYO 2010
OPERADOR 9
QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

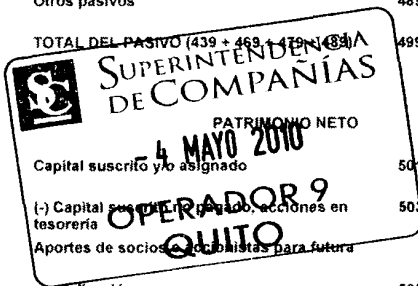
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	26,222.63	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	353,668.03
Activos pagados por anticipado	331	4,529.88	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	3,220,674.77
Otros activos corrientes	332	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,573,639.81	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	260,446.42			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	190,485.36			

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	666,377.5	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	51,828.11	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	11,808	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	511,703.27	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	195,822.78	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	885,064.9	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	1,098,827.24
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	209,131.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	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 / Cuentas incobrables	742	6,293.14
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,458,704.71	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	678,679.7	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	42,778.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	81,822.97	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	38,806.61
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,629.34
Relacionados / Locales	419	38,905.77	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	51,260.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
				784	75,049.72

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 QTO.
 29 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 4 MAYO 2010
 OPERADOR 9
 QUITO

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	183,347.15	Amortizaciones	785	0	786	24,788.81
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	136,197.95	Servicios públicos	787	0	788	86,505.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	408,878.27	790	339,842.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,780.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,848,128.27		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,160,878.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,212,992.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,009,006.68
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	11.53
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	907,986.31
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Participación a trabajadores			811	136,197.95
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por acciones exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	105,468.55
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	112,978.14
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	30,890.16
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	733,388.61
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,212,992.51					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	23,092	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito y/o asignado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	733,388.61
Aportes de socios y accionistas para futura capitalización	505	118,413.31	Total impuesto causado			849	183,347.15
Reserva legal	507	13,074.66	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	56,340.58	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	167,058.58
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	446,350.44	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	588,441.21	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	31,200.34
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,245,712.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,458,704.71	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	14,911.77
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	55,754.75
Pago previo (informativo)						890	0



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

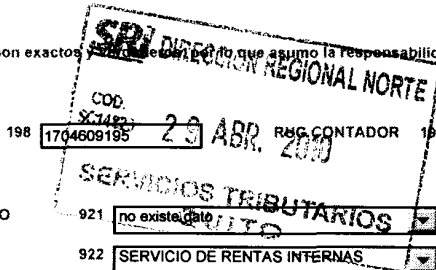
Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, y que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL
Mgstr. María del Carmen Ruiz

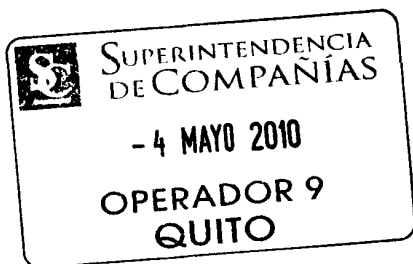
FORMA DE PAGO
GERENTE MANADIALISIS S.A.
BANCO



1709511511001

30/04/2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360065074
Fecha Recaudación: 27/04/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1390149103001
990360065074
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MANADIALISIS S.A
2009
27/04/2010
05:44:57 PM
28/04/2010
27/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00