

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	<input type="checkbox"/>
AÑO 102 <input type="checkbox"/> 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="checkbox"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="checkbox"/> 34961
RUC 201 <input type="checkbox"/> 1390149103001	202 MANADIALISIS S.A		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="checkbox"/> 0

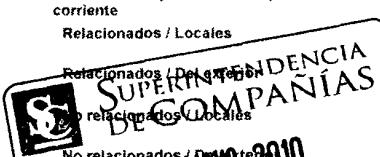
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="checkbox"/> 0
Caja, bancos	311	<input type="checkbox"/> 69,923.69	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. 29 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	602 <input type="checkbox"/> 7,902,428.16
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/> 168,820.71	Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/> 265,450.81	Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/> 14,564.83
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/> 694,806.55	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/> 6,867.92	De recursos públicos	610 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/> 0	De otras locales	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	319	<input type="checkbox"/> 27,064	Del exterior	612 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/> 23,398.1	Otras rentas exentas	613 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="checkbox"/> 7,916,992.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/> 198,258.92	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325	<input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/> 0		
Inventory de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/> 135,092.8		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/> 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/> 0	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/> 26,222.63	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331	<input type="checkbox"/> 4,529.88	701 <input type="checkbox"/> 353,668.03	
Otros activos corrientes	332	<input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="checkbox"/> 1,573,639.81	702 <input type="checkbox"/> 3,220,674.77	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="checkbox"/> 260,446.42	703 <input type="checkbox"/> 0	704 <input type="checkbox"/> 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	<input type="checkbox"/> 0	(-) Inventory final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343	<input type="checkbox"/> 190,485.36	705 <input type="checkbox"/> 135,092.8	



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	686,377.5	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 caminero 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	169,079.26
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	722	230,716.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	195,263.77
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	728	239,769.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	730	8,753.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	11,290.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	117,917.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	210,685.61
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	746	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	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	16,877.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,458,704.71	Del exterior	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			Relacionados / Del exterior	760	0
Relacionados / Locales	411	678,679.7	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	764	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	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	81,822.97	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	770	31,190.82
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	6,565.32
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	774	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	778	26,324.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	780	0
No relacionados / Locales	421	51,260.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	784	75,049.72



 MAYO 2010



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

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
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 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	811	136,197.95
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos pagados a accionistas (Capítulo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	(+) 100% Otras rentas exentas 200+600+1500	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	105,468.55
No relacionados / Locales	451	SE PAGA DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	112,978.14
Otras provisiones	458	(-) 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)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PATRIMONIO NETO

4 MAYO 2010

Capital suscrito y/o asignado

(-) Capital suscrito y/o pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios y accionistas para futura capitalización

Reserva legal

Otras reservas

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(-) Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	733,388.61
	501	23,092 Total impuesto causado	849	183,347.15
	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	167,058.58
	505	118,413.31 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
	507	13,074.66 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
	509	56,340.58 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	31,200.34
	513	446,350.44 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
	515	0		
	517	588,441.21 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,911.77
	598	1,245,712.2		
	599	2,458,704.71 Anticipo próximo año (fórmula)	879	55,754.75

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text"/> 0	Interés	898	<input type="text"/> 0	Multa	899	<input type="text"/> 0
----------	-----	------------------------	---------	-----	------------------------	-------	-----	------------------------

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	<input type="text"/> 0
------------------------------------	-----	------------------------

Interés por mora	903	<input type="text"/> 0
------------------	-----	------------------------

Multas	904	<input type="text"/> 0
--------	-----	------------------------

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text"/> 0
--------------------------------	-----	------------------------

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text"/> 0
---	-----	------------------------

Mediante Compensaciones	906	<input type="text"/> 0
-------------------------	-----	------------------------

Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text"/> 0
---------------------------	-----	------------------------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/> 0	Valor USD	911	<input type="text"/> 0	Valor USD	913	<input type="text"/> 0	Valor USD	915	<input type="text"/> 0

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

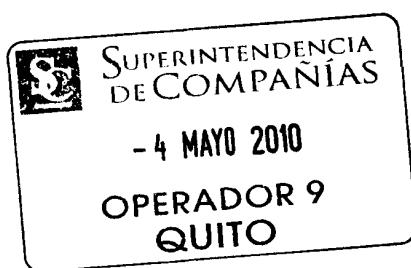
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y que por mi parte, que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL <i>Mgtr. María del Carmen... M. Pérez</i>	198	1704609195	COD. SRI	29	ABR.	2010	RUC CONTADOR	199	1709511511001
FORMA DE PAGO <i>GERENTE MANADIALISI S.A.</i>	921	<input type="checkbox"/> no existe dato / <input type="checkbox"/> IVA	SERVICIOS TRIBUTARIOS				<i>B. Pérez Flores</i>		
BANCO	922	<input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS							

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

Número Serial: 990360065074

Fecha Recaudacion: 27/04/2010



SRI

**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