

 Superintendencia de Compañías	RAZÓN SOCIAL	MANADIALISIS S.A
	DIRECCIÓN	AV. MANABI SN Y ENTRE FELIPE SAUL Y GRANDA CENTENO
	EXPEDIENTE	34981
	RUC	1380149103001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NEC.34981.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	59137
	FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	06/06/2012.

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS
(DD/MM/AAAA)

06/06/2012.

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONOMICO

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15	

BALANCE GENERAL (NEC I)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC I)		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	15.978,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	12.582.015,13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	251,00	EXPORTACIONES NETAS	603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	2.441.698,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	36.627,04
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	5.500,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	329.197,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-56.081,73	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE EXTERIOR	611	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	10.419,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	205.031,16	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		TOTAL INGRESOS	699	12.629.062,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	342.681,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	302.135,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	5.015.203,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	37.908,76	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	4.841,51	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	-342.681,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.327.008,66	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	1.741.365,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	

uu

MUEBLES Y ENSERES	343	534.793,00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	916.759,28	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	123.136,50	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	40.808,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-809.050,57	
TERRENOS	349	439.393,68	
OBRAS EN PROCESO	350	497.932,80	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3.485.136,38	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	190.328,15	
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	183.000,00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZABLES	391		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	373.328,15	
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.185.475,19	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	3.003.954,11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	248.970,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	68.040,79	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713
SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715 1.796.870,07
SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			716 258.020,52
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717 414.143,04
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			718 70.644,70
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719 345.296,68
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			720 59.384,59
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721 221.026,78
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			722 174.270,15
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			724
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725 131.963,02
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			726 23.270,48
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727 561.949,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728 29.661,20
COMBUSTIBLES			729 6.595,78
COMBUSTIBLES			730 9.321,02
PROMOCION Y PUBLICIDAD			731
PROMOCION Y PUBLICIDAD			732 2.308,01
SUMINISTROS Y MATERIALES			733 131.935,14
SUMINISTROS Y MATERIALES			734 19.714,45
TRANSPORTE			735 238.535,30
TRANSPORTE			736 132.334,17
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			737 34.917,02
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			738 3.920,52
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			739 39.736,94
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			740 4.737,02
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRAZABLES			742 24.416,00
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES			743
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES			744
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			745
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			746
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			747
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			748
COMISIONES LOCAL			749
COMISIONES LOCAL			750
COMISIONES DEL EXTERIOR			751
COMISIONES DEL EXTERIOR			752
INTERESES BANCARIOS LOCAL			753
INTERESES BANCARIOS LOCAL			754 27.273,00
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR			755
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR			756

26/11/2012

EXTERIOR	418		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	76.450,61	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	194.116,73	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	276.908,75	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	2.763,64
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	188.685,42	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
CREDITO A MUTUO	426		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	
PROVISIONES	428		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.057.127,31	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		OTRAS PERDIDAS	769	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		OTRAS PERDIDAS	770	3.880,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	14.825,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	263.967,72	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS DE GESTION	775	65.723,26
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	19.531,25
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		GASTOS DE VIAJE	777	9.086,97
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		GASTOS DE VIAJE	778	17.451,65
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	783	148.674,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	161.872,00	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	784	22.215,67
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	60.922,61	AMORTACIONES SUPERINTENDENCIA	785	16.523,61
OTRAS PROVISIONES	458		AMORTACIONES DE COMPAÑIAS	786	2.469,05
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	486.762,38	SERVICIOS PUBLICOS 23 JUN. 2012	787	193.583,60
PASIVOS DIFERIDOS	479		SERVICIOS PUBLICOS	788	5.908,25
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	844.535,20
TOTAL DEL PASIVO	499	4.543.889,67	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	239.102,15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	517.892,00	PAGOS POR OTROS BIENES	791	22.969,10
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PAGOS POR OTROS BIENES	792	5.009,60
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
			TOTAL COSTOS	797	10.132.999,34
			TOTAL GASTOS	798	1.238.160,17
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	11.371.159,51
			UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	1.257.902,62
			PERDIDA	802	0,00
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	

26

RESERVAS LEGAL	507	13.074,66	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	1.257.902,82
OTRAS RESERVAS	509	56.340,58	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.263.442,15	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	1.257.902,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	790.836,13			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	2.641.585,62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	7.185.475,19			

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: RON JARRIN MARIA DEL CARMEN
C/RUC: 1704609195

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: FLORES SALAZAR BERTHA CECILIA
C/RUC: 1708511511001



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 34961
RUC: 1390149103001
Nombre: MANADIALISIS S.A

No. DE INGRESO: 59137
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 31/05/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias) /
- Formulario de Actualización de Datos /
- Nómina de Socios / Accionistas /
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa. /
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC) ,
- Informe de Representante Legal /
- Informe de Comisario /
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.



NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se aceptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 06/06/2012 12:03:43:177