

34961

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

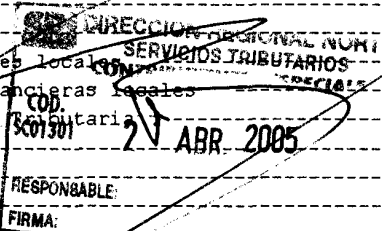
RUC: 1390149103001

RAZON SOCIAL: MANADIALISIS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	73
201	RUC -----	1390149103001
202	Razón Social -----	MANADIALISIS S.A
203	EXPEDIENTE -----	34961
311	Caja bancos -----	165,606.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	448,734.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,735.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	170,477.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,283.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	48,790.28
	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	23,500.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	877,658.49
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	395,616.82
347	Equipo de computación y software -----	15,171.26
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	129,730.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	281,057.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	281,057.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,158,716.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	883,179.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,277.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,389.48
425	Obligaciones con el IESS -----	5,405.80
427	Obligaciones con empleados -----	15,027.55
429	Provisiones a corto plazo -----	24,589.61
431	Otros pasivos a corto plazo -----	6,854.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	993,724.08
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	27,110.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	27,110.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,020,834.30
501	Capital suscrito o asignado -----	16,532.00
	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,745.18
501	Reservas legal -----	416.13
509	Reserva de capital -----	56,340.58
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	257.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,311.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,279.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	137,881.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,158,716.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,404,581.58
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	918.12
699	TOTAL INGRESOS -----	2,405,499.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	95,638.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	976,945.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

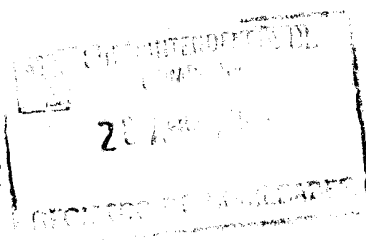
RUC: 1390149103001

RAZON SOCIAL: MANADIALISIS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

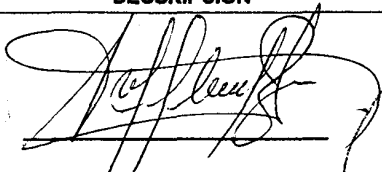
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	48,790.28
726	Depreciación de activos fijos -----	18,494.69
730	Mantenimiento y reparaciones -----	12,752.44
734	MOI honorarios a personas naturales -----	157,573.00
747	Baja de inventarios -----	9,502.17
748	Otros costos -----	239,148.64
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,461,264.72
750	Sueldos, salarios -----	240,193.56
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	112,097.10
754	Honorarios a personas naturales -----	181,800.66
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	257.32
759	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	29,948.40
761	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	17,931.28
761	Promoción y publicidad -----	152.07
762	Combustibles -----	4,669.96
764	Suministros y materiales -----	14,449.71
766	Gastos de viaje -----	18,324.79
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,455.98
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,086.94
770	Depreciación de activos fijos -----	10,840.91
772	Amortizaciones (inversiones e inmuebles) -----	8,508.58
773	Provisión cuentas incobrables -----	3,814.87
775	Intereses y comisiones locales -----	12,223.30
778	Otros gastos de administración -----	152,913.57
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y GASTOS -----	861,669.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,322,933.72
797	Utilidad del ejercicio -----	82,565.98
801	Utilidad del ejercicio -----	82,565.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,384.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28,050.16
814	Utilidad Gravable -----	98,231.24
817	Reinvertir y capitalizar -----	6,560.88
817	Saldo utilidad gravable -----	91,670.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,901.72
820	(-) Retenciones en la fuente -----	24,174.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	272.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704609195
199	RUC CONTADOR -----	1709511511001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

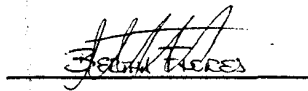
RUC: 1390149103001
 RAZON SOCIAL: MANADIALISIS S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1704609195



Firma Contador (a)

C.I. 1709511511001

RUC: 1390149103001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102875484 No. Formulario: 1465757 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 21/04/05

