

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149103001

RAZON SOCIAL: MANADIALISIS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

Superintendencia de Compañías

17 ABR 2007

RECIBIDO

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	125
201	RUC -----	1390149103001
202	Razón Social -----	MANADIALISIS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34961
311	Caja bancos -----	32,204.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	883,599.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,065.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	215,398.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	41,835.59
328	Inventario de suministros y materiales -----	190,162.95
331	Inventario repuestos, herramientas y accs -----	40,953.63
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,107.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,392,197.08
341	Terrenos -----	32,000.00
342	Edificios -----	64,747.70
344	Instalaciones -----	177,375.47
345	Muebles y enseres -----	92,154.35
346	Maquinaria y equipo -----	299,937.52
349	Equipo de computación y software -----	27,807.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,808.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	247,029.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	458,800.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	458,800.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,850,997.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,311,637.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	49,644.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,199.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	59,604.38
427	Obligaciones con el IESS -----	34,683.12
428	Obligaciones con empleados -----	17,704.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	32,431.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,515,905.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,515,905.66
501	Capital suscrito o asignado -----	23,092.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	118,413.31
507	Reservas legal -----	13,074.66
509	Reserva de capital -----	56,340.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	124,171.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	335,092.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,850,997.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,236,133.71
606	Otras rentas -----	434.81
699	TOTAL INGRESOS -----	4,236,568.52

SUPERINTENDENCIA DE COM.
DIVISION INFORMATICA
12 ABR. 2007
Juan Carlos PonceSUPERINTENDENCIA DE COM.
DIVISION INFORMATICA
12 ABR. 2007
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149103001

RAZON SOCIAL: MANADIALISIS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	59,874.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,004,800.47
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	231,116.58
723	Baja de inventarios -----	6,539.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	539,055.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	76,691.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,844.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	185,883.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	110,807.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	52,148.62
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	20,818.44
736	Promoción y publicidad -----	36,105.54
737	Combustibles -----	5,189.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,113.79
742	Suministros y materiales -----	108,405.64
743	Transporte -----	82,838.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,319.85
745	Gastos de viaje -----	20,577.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	68,962.09
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	114.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,861.14
749	Depreciación de activos fijos -----	49,787.13
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20,182.54
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,817.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,868.74
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,391.59
760	Gastos provisiones y deducibles -----	41,967.74
761	Otros gastos locales -----	684,051.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,020,361.33
801	Utilidad del ejercicio -----	216,207.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	32,431.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	54,641.40
814	Utilidad Gravable -----	238,417.51
817	Saldo utilidad gravable -----	238,417.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	59,604.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41,835.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,768.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,768.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,768.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704609195
199	RUC CONTADOR -----	1709511511001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,768.79
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149103001

RAZON SOCIAL: MANADIALISIS S.A.

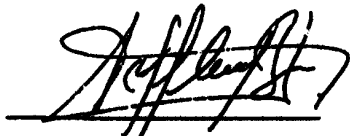
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1704809195



Firma Contador (a)

C.I. 1709511511001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

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

Convenio de Débito
1390149103001
990126309416
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MANADIALISIS S.A
2006
27/03/2007
01:38:00 PM
30/04/2007
27/03/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 17,768.79
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 17,768.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 17,768.79
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 17,768.79 , será debitado el 27/03/2007 , de su cuenta 3025807904 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.