

34961

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)



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 accesorios -----	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

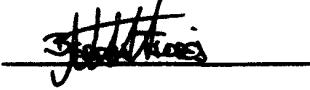
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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	Aqua, 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	IMPUUESTO 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 Débito
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: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		Firma Contador (a)
C.I. 1704609195		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

990126309418

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	\$ 17,768.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 17,768.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 17,768.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 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.