

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149103001

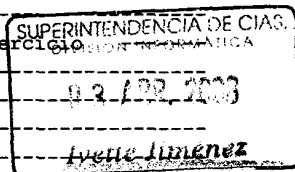
RAZON SOCIAL: MANADIALISIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

*baja 35*  
*34961*

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	129
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704609195
199	RUC CONTADOR -----	1709511511001
201	RUC -----	1390149103001
202	Razón Social -----	MANADIALISIS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34961
311	Caja bancos -----	195,279.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	293,535.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,190.08
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	137,522.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	39,157.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	79,353.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	88,803.27
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	39,035.99
332	Seguros pagados por anticipado -----	606.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	861,104.36
341	Terrenos -----	133,919.00
342	Edificios -----	64,747.70
344	Instalaciones -----	177,375.47
345	Muebles y enseres -----	110,289.86
346	Maquinaria y equipo -----	372,237.32
349	Equipo de computación y software -----	42,868.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,808.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	329,831.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	583,414.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	583,414.38
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	200,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	200,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,644,518.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	567,706.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	134,493.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,619.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	112,415.06
427	Obligaciones con el IESS -----	14,880.79
428	Obligaciones con empleados -----	492.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	58,821.70
431	Provisiones a corto plazo -----	39,459.70
432	Crédito a mutuo -----	8,030.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	953,919.85
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	144,890.06
449	Prestamos de accionistas locales -----	113,880.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	258,770.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,212,690.29



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

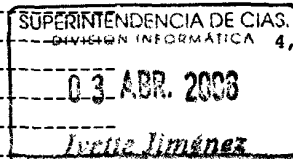
RUC: 1390149103001

RAZON SOCIAL: MANADIALISIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

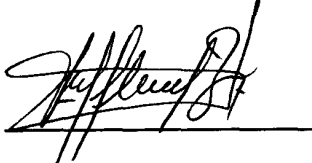
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	23,092.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	118,413.31
507	Reservas legal -----	13,074.66
509	Reserva de capital -----	56,340.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	220,907.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	431,828.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,644,518.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,198,788.98
606	Otras rentas -----	5,532.10
699	TOTAL INGRESOS -----	5,204,321.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	190,162.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,095,005.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	88,803.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	702,913.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	114,595.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	82,749.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	266,981.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	95,096.58
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	53,023.19
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	22,629.96
736	Promoción y publicidad -----	49,224.48
737	Combustibles -----	7,271.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,447.48
742	Suministros y materiales -----	72,494.86
743	Transporte -----	129,666.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	21,086.27
745	Gastos de viaje -----	22,351.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	78,374.33
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	260.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,333.33
749	Depreciación de activos fijos -----	58,627.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	24,175.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	23,402.31
761	Otros gastos locales -----	781,106.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	812,176.42
801	Utilidad del ejercicio -----	392,144.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	58,821.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	116,337.26
814	Utilidad Gravable -----	449,660.22
817	Saldo utilidad gravable -----	449,660.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	112,415.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	79,353.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	33,061.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	33,061.09



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


RUC: 1390149103001  
 RAZON SOCIAL: MANADIALISIS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	33,061.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	33,061.09



Firma Representante Legal

C.I. 1704609195



Firma Contador (a)

C.I. 1709511511001

