

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

34961

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

Declaración sin valor a pagar  
1390149103001  
990262323539  
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  
2008  
13/04/2009  
05:24:49 PM  
28/04/2009  
13/04/2009

## VALORES A PAGAR

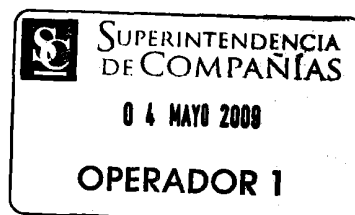
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

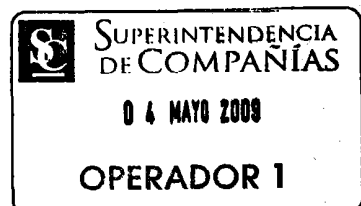
RUC: 1390149103001

RAZON SOCIAL: MANADIALISIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704609195
199	RUC CONTADOR -----	1709511511001
201	RUC -----	1390149103001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MANADIALISIS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	
311	Caja, bancos -----	116,491.39
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	289,747.76
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	545,097.73
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,088.90
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	20,296.78
321	Provisión cuentas incobrables -----	17,104.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	105,642.57
327	Inventario de suministros y materiales -----	353,668.03
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	32,981.43
332	Otros activos corrientes -----	3,540.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,453,449.97
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	64,747.70
343	Muebles y enseres -----	141,412.07
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	642,547.07
345	Equipo de computación y software -----	50,292.52
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	11,808.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	423,480.38
349	Terrenos -----	133,919.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	621,245.98
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	200,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	200,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,274,695.95
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	1,024,857.65
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	138,439.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	146,348.80
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	29,294.61
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	62,900.45
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	74,442.23
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	40,231.42
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,516,514.41
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	81,822.97
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	81,822.97
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,598,337.38
501	Capital suscrito y/o asignado -----	23,092.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	118,155.99
507	Reserva legal -----	13,074.66
509	Otras reservas -----	56,340.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	312,159.54



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

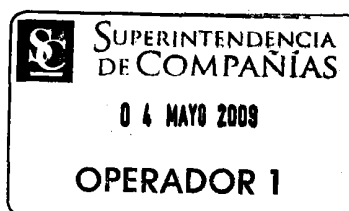
RUC: 1390149103001

RAZON SOCIAL: MANADIALISIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

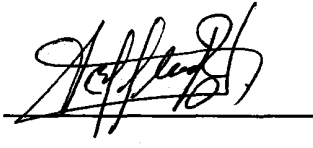
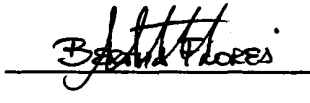
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

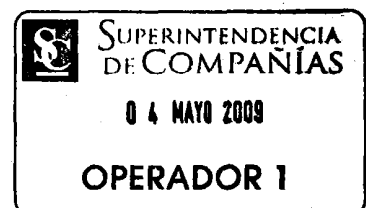
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	153,535.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	676,358.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,274,695.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,900,667.95
606	Otras rentas gravadas -----	36.41
699	TOTAL INGRESOS -----	5,900,704.36
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	88,803.27
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,868,343.10
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	353,668.03
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	831,631.72
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	155,967.78
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	160,862.44
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	254,153.32
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	144,321.02
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	113,801.11
730	Gasto - Combustibles -----	7,820.11
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	48,976.58
734	Gasto - Suministros y materiales -----	107,563.24
736	Gasto - Transporte -----	173,976.80
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	5,431.91
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	25,885.94
770	Gasto - Otras pérdidas -----	2,947.31
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,355.10
775	Gasto - Gastos de gestión -----	37,701.32
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	14,004.36
778	Gasto - Gastos de viaje -----	37,241.79
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	69,363.18
786	Gasto - Amortizaciones -----	24,285.42
788	Gasto - Servicios públicos -----	74,510.72
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	731,154.69
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,060.71
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,603,478.34
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,029,016.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,632,494.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	268,209.45
811	15% Participación a trabajadores -----	40,231.42
814	Gastos no deducibles locales -----	69,790.89
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	297,768.92
842	Saldo utilidad gravable -----	297,768.92
849	Total impuesto causado -----	74,442.23
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	105,642.57
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	31,200.34
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149103001  
 RAZON SOCIAL: MANADIALISIS S.A.  
 IMPUESTO: 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	



34961

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17403705

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 34961

RUC 201 1390149103001

202 MANADIALISIS S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 116,491.39

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 5,900,667.66

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 289,747.76

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 36.41

No relacionados / Locales

315 545,097.73

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 3,088.9

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras localidades

611 0

No relacionados / Locales

319 20,296.78

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 17,104.96

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 613)

699 5,900,704.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 105,642.57

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por ventas como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 353,668.03

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 32,981.43

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 88,803.27

Otros activos corrientes

332 3,540.34

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

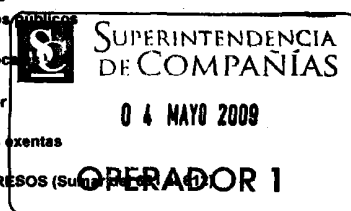
339 1,453,449.97

el sujeto pasivo

702 2,868,343.1

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA:  
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD.  
SC06664

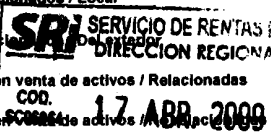
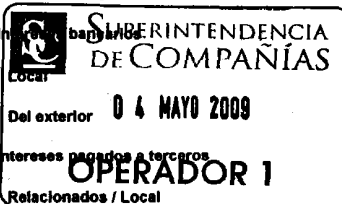
17 ABR. 2009

COSTOS Y GASTOS  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

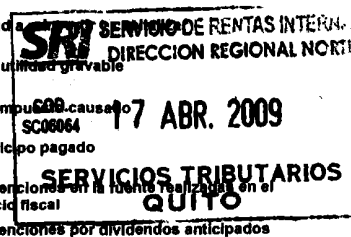
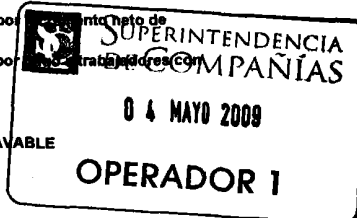
COSTO

GASTO

IMPORTE		IMPORTE				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	64,747.7	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	141,412.07	el sujeto pasivo	705	353,668.03	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	642,547.07	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	50,292.52	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	11,808	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	423,480.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	133,919	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	621,245.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	831,631.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	155,967.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	160,962.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	254,153.32
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	144,321.02
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	200,000	Mantenimiento y reparaciones	727	0	113,801.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	7,820.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	48,976.58
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	107,563.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	173,976.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	0	5,431.91
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	200,000		753	0	25,885.94
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	2,274,695.95		755	0	0
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	1,024,857.65	No relacionados / Local	757	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	0
No relacionados / Locales	413	138,439.25	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Del exterior	763	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	0
Locales	415	146,348.8	Seguros y reaseguros (primas pagadas)	767	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	2,947.31
				771	0	4,355.1



Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775		37,701.32	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		14,004.36	
Relacionados / Locales	419	29,294.61	Gastos de viaje	777		37,241.79	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779			0
No relacionados / Locales	421	62,900.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781			0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		69,363.18	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	74,442.23	Amortizaciones	785		24,285.42	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	40,231.42	Servicios públicos	787		74,510.72	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		731,154.89	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		3,080.71	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		2,603,478.34	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		3,029,016.57	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,518,514.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		5,632,494.91	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	81,822.97					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		268,209.45	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811		40,231.42	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814		69,790.89	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	816		0	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por desempleados	821		0	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	81,822.97					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829		297,768.92	
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,598,337.38					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	23,092	Utilidad a cargo	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842		297,768.92	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	118,155.99	Total impuesto causado	849		74,442.23	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		105,642.57	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	13,074.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	56,340.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	312,159.54	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	153,535.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	31,200.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	676,358.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,274,695.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704609195

RUC CONTADOR

199 1709511511001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990262323539

Fecha Recaudación: 13/04/2009

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

**SUPERINTENDENCIA**  
**DE COMPAÑÍAS**  
**04 MAYO 2009**  
**OPERADOR 1**