

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

34961

RUC: 1390149103001  
 RAZON SOCIAL: MANADIALISIS S.A  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .. Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR            |
|-------|---|------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----  | ORIGINAL         |
| 102   | AÑO -----   | 2005             |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 84               |
| 201   | RUC -----   | 1390149103001    |
| 202   | Razón Social -----  | MANADIALISIS S.A |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 34961            |
| 311   | Caja bancos -----   | 16,732.64        |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 675,014.78       |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 5,247.61         |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 82,092.29        |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 5,248.05         |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 1,382.24         |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 34,647.78        |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 59,874.14        |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 2,027.41         |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 871,771.72       |
| 341   | Terrenos -----  | 32,000.00        |
| 342   | Edificios -----   | 64,747.70        |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 75,658.89        |
| 346   | Maquinaria y equipo -----   | 249,639.04       |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 22,461.26        |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 11,808.00        |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 148,637.78       |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----  | 307,677.11       |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 307,677.11       |
| 377   | Otros activos diferidos -----   | 127,872.02       |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----  | 28,421.90        |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----   | 99,450.12        |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 1,278,898.95     |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 815,867.44       |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 79,887.46        |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 16,562.87        |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----  | 7,837.27         |
| 428   | Obligaciones con empleados -----  | 453.25           |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 21,346.90        |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----   | 35,694.68        |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 1,018,309.76     |
| 443   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 49,668.64        |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----  | 49,668.64        |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 1,067,978.40     |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 23,092.00        |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 31,826.67        |
| 507   | Reservas legal -----  | 13,074.66        |
| 509   | Reserva de capital -----  | 56,340.58        |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 14,311.34        |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390149103001  
 RAZON SOCIAL: MANADIALISIS S.A  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR           |
|-------|---|-----------------|
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 72,275.30       |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 210,920.55      |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 1,278,898.95    |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 3,511,981.31    |
| 606   | Otras rentas -----  | 2,798.99        |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 3,514,780.30    |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 1,546,555.82    |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 59,874.14       |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                          | 48,790.28       |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 395,715.24      |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 54,325.42       |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 30,855.88       |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 227,331.66      |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----  | 70,295.02       |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 33,055.07       |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 15,464.08       |
| 736   | Promoción y publicidad -----  | 11,026.06       |
| 737   | Combustibles -----  | 4,648.45        |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 1,282.75        |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 90,757.53       |
| 743   | Transporte -----  | 21,055.90       |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 16,009.17       |
| 745   | Gastos de viaje -----   | 23,035.91       |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 50,922.87       |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 525.78          |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 3,949.03        |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 34,542.12       |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 12,787.20       |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 46,308.70       |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 15,007.79       |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 23.19           |
| 760   | Gastos provisiones y deducibles -----                                     | 35,694.68       |
| 761   | Otros gastos locales -----  | 642,376.16      |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 3,372,467.62    |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----  | 142,312.68      |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 21,346.90       |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 41,673.79       |
| 814   | Utilidad Gravable -----   | 162,639.57      |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----   | 162,639.57      |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----   | 40,659.89       |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 34,647.78       |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 6,012.11        |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 6,012.11        |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                                   | <b>6,012.11</b> |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390149103001  
 RAZON SOCIAL: MANADIALISIS S.A  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR               |
|-------|--|---------------------|
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 1704609195          |
| 199   | RUC CONTADOR   | 1709511511001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 6,012.11            |
| 930   | FORMA DE PAGO  | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO  | BANCO DEL PICHINCHA |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio                  | 40,659.89           |

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1704609195

C.I. 1709511511001