

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149103001

RAZON SOCIAL: MANADIALISIS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

34961

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

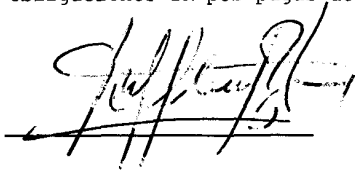
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,012.11

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

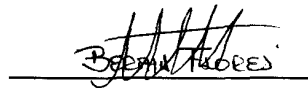
RUC: 1390149103001  
 RAZON SOCIAL: MANADIALISIS S.A  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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

C.I. 1704609195



Firma Contador (a)

C.I. 1709511511001