

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390062156001
 RAZON SOCIAL: EMELMANABI S.A.
 IMPUESTO: 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	437
201	RUC	1390062156001
202	Razón Social	EMELMANABI S.A
203	EXPEDIENTE	7421
311	Caja bancos	2,235,182.06
313	Inversiones financieras temporales	225,382.08
315	Ctas y docas por cobrar clientes no relacionado	11,643,907.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables	11,187,383.38
328	Inventario de suministros y materiales	7,785,657.31
332	Seguros pagados por anticipado	413,328.75
338	Otros activos corrientes	1,718,696.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,859,768.93
341	Territorio	2,820,007.85
342	Edificios	2,450,845.66
343	Obras en proceso	4,136,121.94
344	Instalaciones	169,114,787.40
345	Muebles y ensseras	490,751.19
346	Maquinaria y Equipo	1,333,045.03
349	Equipo de computación y software	1,323,333.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,350,667.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	86,640,977.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO FANGIBLE	96,078,582.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO	96,078,582.76
377	Otros activos diferidos	943,689.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	943,689.76
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	110,493,329.33
389	Inversiones a Largo plazo otras	852,909.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	111,346,238.93
399	TOTAL DEL ACTIVO	221,228,280.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	202,712,405.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	7,231,619.69
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	161,493.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	160,162.62
427	Obligaciones con el IESS	82,381.85
428	Obligaciones con empleados	497,275.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	210,845,337.72
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,170,236.93
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	520,637.95
459	Provisiones	5,206,881.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,397,756.47
473	Otros pasivos diferidos	13,976,613.76
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	13,976,613.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	233,719,707.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390062156001
 RAZON SOCIAL: EMELMANABI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

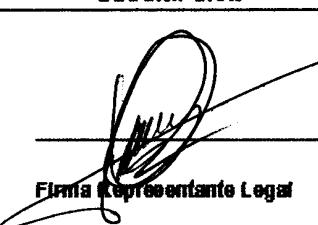
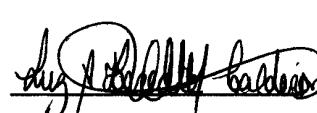
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado	2,873,372.40
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	10,557,963.91
507	Reservas Legal	83.85
509	Reserva de capital	59,919,124.85
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	953,613.72
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	52,751,850.77
519	(-) Pérdida del ejercicio	34,043,735.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-12491427.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	221,228,280.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	125,229.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	63,556,087.00
606	Otras rentas	10,713,201.32
699	TOTAL INGRESOS	74,396,517.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	83,209,101.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,123,360.79
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	409,701.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	753,549.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,046,863.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	776,878.99
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	24,870.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	48,680.19
736	Promoción y publicidad	183,458.31
737	Combustibles	830,167.48
738	Lubricantes	50,972.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	628,132.91
742	Suministros y materiales	601,360.05
743	Transporte	41,623.38
745	Gastos de viaje	108,938.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	265,009.02
747	Notarios y registradores de la propiedad	10,000.00
748	Impuestos contribuciones y otros	932,323.85
749	Depreciación de activos fijos	6,470,434.00
752	Provisión cuentas incobrables	1,335,788.95
756	Intereses pagados a terceros locales	31,138.82
761	Otros gastos locales	3,551,468.43
799	TOTAL COSTOS Y CASTOS (749+779+789)	108,440,253.04
802	Pérdida del ejercicio	34,043,735.51
815	Pérdida	34,043,735.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1200236178
199	RUC CONTADOR	0913113213001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



28 ABR. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390062156001
RAZON SOCIAL: EMELMANABI S.A
IMPUUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
	C.I. 1200256178	C.I. 0913113213001



28 ABR. 2006