

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 -----	229,382.09
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,643,907.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,187,383.38
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,783,637.31
332	Seguros pagados por anticipado -----	413,328.73
338	Otros activos corrientes -----	1,718,696.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,839,768.93
341	Terrenos -----	2,320,007.83
342	Edificios -----	2,450,845.66
343	Obras en proceso -----	4,136,121.94
344	Instalaciones -----	169,114,787.40
345	Muebles y enseres -----	490,751.19
346	Maquinaria y equipo -----	1,333,043.03
349	Equipo de computación y software -----	1,323,333.43
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 TANGIBLE -----	96,078,382.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	96,078,382.76
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 -----	832,909.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	111,346,238.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	221,228,280.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	202,712,403.14
413	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 -----	82,381.83
428	Obligaciones con empleados -----	497,275.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	210,843,337.72
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,170,236.93
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	520,637.93
459	Provisiones -----	5,206,881.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,897,756.47
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



28 ABR. 2005

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 -----	10,537,963.91
507	Reservas legal -----	83.85
509	Reserva de capital -----	59,919,124.85
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	953,613.72
515	(-) 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 -----	10,715,201.32
699	TOTAL INGRESOS -----	74,396,517.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	85,209,101.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,123,560.79
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	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 -----	183,468.31
737	Combustibles -----	830,167.48
738	Lubricantes -----	50,972.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	628,132.91
742	Suministros y materiales -----	601,560.03
743	Transporte -----	41,623.38
745	Gastos de viaje -----	108,958.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	269,009.02
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10,000.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	932,323.86
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 GASTOS (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. 2005


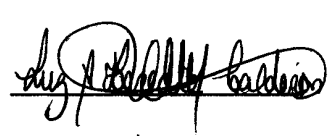

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390062156001

RAZON SOCIAL: EMELMANABI S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1200256178	 Firma Contador (a) C.I. 0913113213001
 28 ABR. 2006		