

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992220627001  
 RAZON SOCIAL: ABANPA S. A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

106274

| CAMPO | DESCRIPCION                                                         | VALOR         |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | (S) SUBSTITUTIVA / (O) ORIGINAL                                     | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO                                                                 | 2006          |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina                                        | 5             |
| 201   | RUC                                                                 | 0992220627001 |
| 202   | Razón Social                                                        | ABANPA S. A.  |
| 203   | EXPEDIENTE                                                          | 106274        |
| 311   | Caja Bancos                                                         | 9,151.16      |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                      | 1,712.06      |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores     | 13,914.30     |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)                    | 5,907.57      |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén                      | 56,581.37     |
| 330   | Mercaderías en tránsito                                             | 689.53        |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                              | 87,955.99     |
| 371   | Gastos de organización y constitución                               | 1,683.56      |
| 378   | (-) Amortización acumulada                                          | 1,286.85      |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                               | 396.71        |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                                    | 88,352.70     |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                   | 48,361.07     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria                       | 174.06        |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio   | 7,418.22      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                             | 55,953.35     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                  | 55,953.35     |
| 501   | Capital suscrito o asignado                                         | 800.00        |
| 507   | Reservas legal                                                      | 75.42         |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria                                   | 75.42         |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)     | 31,448.51     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                               | 32,399.35     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                                 | 88,352.70     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                        | 1,649,426.44  |
| 606   | Otras rentas                                                        | 2,120.26      |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                      | 1,651,546.70  |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 83,958.59     |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 1,495,969.83  |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 56,581.37     |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarización | 11,571.26     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 200.00        |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 14,400.00     |
| 735   | Comisión a sociedades                                               | 638.30        |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 1,730.41      |
| 742   | Suministros y materiales                                            | 94.50         |
| 743   | Transporte                                                          | 198.29        |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros                                    | 427.60        |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles)                          | 336.71        |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales                            | 786.70        |
| 755   | Intereses y comisiones bancarias al exterior                        | 48,361.07     |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992220627001  
 RAZON SOCIAL: ABANPA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 1,602,081.89          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 49,454.81             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 7,418.22              |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 315.74                |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 42,352.33             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 42,352.33             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 10,588.08             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 16,495.65             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 5,907.57              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0911988913            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0906755947001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |

*Nancy Pesantes*

Firma Representante Legal

C.I. 0911988913

*[Firma]*

Firma Contador(e)

C.I. 0906755947001

