SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300108759

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - | 105 No. Empresas bajo control -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992304499001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MENBER S.A. | 203 EXPEDIENTE 112196

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
11 CAJA BANCOS	311	-		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
11 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		RESERVA LEGAL	507	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RESERVA DE CAPITAL	509	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	960,83	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	326	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA saldo de renta)	327	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	
12 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	
12 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.760,83	
12 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	699	6.521,83	
12 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-					
12 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		**ESTADO DE RESULTADOS**			
12 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	616	-	
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-	
MUEBLES Y ENSERES	346	3.880,42		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.450,32		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.042,91		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	6.287,83		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399	6.287,83		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferencias año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	66,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	234,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	-		COMBUSTIBLES	737	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	699	6.521,83		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	745	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-	
PROVISIONES	431	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-		GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-		OTRAS COMPRAS — LOCALES	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-		OTRAS COMPRAS — DEL EXTERIOR	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
OBLIGACIONES — LOCALES	449	4.761,00		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	451	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-	
PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	808	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	4.761,00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS	809	-	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	810	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS SOC. (50%)	812	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS	813	-	
490 OTROS PASIVOS		-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS	816	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	817	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-806-808+811-812+813+815-816	819	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	599	4.761,00		= PÉRDIDA 801-802-805-806-808+811-812+813+815-816	820	-	
				UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	-	
				UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 821	822	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (821 * 25%)					823	-	
(-) ANTICIPO PAGADO					824	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					825	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					827	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					829	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					830	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+825-827-829-830					831	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823-824-825-827-829-830+829					832	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822					897	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO					901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 832 - 901					902	-	
INTERESES POR MORA					903	-	
MULTAS					904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					905	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2000-029 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eloisa Truzzolo P. — NOMBRE: Antonia Goyayl

906 C.I. No. 0900643209	908 RUC No. 0908670242001		
MEDIANTE CRÉDITO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-			
911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-			
(CAMPO 612 Y 622) LEY No.			921	- - - -		923	- - - -	ARO	925	- - - -	MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Tasas. No.	-	918	Rasel. No.	-						
917	USD	-	919	USD	-						
922	- - - -	MES	924	- - - -	AÑO						

REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
"ABAD S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 A 01-12-06

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDO - PAGADO — 17 ABR 2007 — CAROLINA ESCASEPTI ORTEGA COBRO

32-075-018795-2 10 00 2007-04-17 Banco Internacional S.A. Consulta 10:30