

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESTACION DE BANCOS Y DE INSTITUCIONES FINANCIERAS			No. 0189241	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			88006	
Nº 1791436504001 RAZON SOCIAL ABENGOA S. A.			EXCEPCIONES 21848	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	6,243,46	VENTA GRAVADA CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTA GRAVADA CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES		
(i) PRINCIPALES CUENTAS INCOBRABLES		(i) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIOS FINANCIEROS	152,05	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	152,05	
MERCANCIAS EN TRANSITO				
REFRESCOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
IMPRESOS ANTICHOQUES	5,927,04	700 COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	4,220,00	INVENTARIO INICIAL (Bienes no producidos por la Caja)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,390,50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTRO ACTIVO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TU-HENOS, SERVICIOS E INSTALACIONES	3,421,76	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENBERES Y EQUIPOS	17,664,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(i) AMORTIZACION ACUMULADA		(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	21,085,93	MANO DE OBRA DIRECTA		
500 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FIC.		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3,140,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	46,911,91	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(i) AMORTIZACION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	50,051,91	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL DEL ACTIVO	87,528,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
800 PASIVO CORRIENTE			(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEUDA POR PAGAR	6,089,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR		(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OBIGACIONES IESS E IMPUESTOS	1,049,23	700 GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECHINAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
OTROS PAVOS CORRIENTES	337,10	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD		
TOTAL PAVO CORRIENTE	7,475,40	GASTOS DE GESTION		
410 PAVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VUE.		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
DEUDA POR PAGAR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBIGACIONES IESS E IMPUESTOS	77,880,85	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
OTROS PAVOS CORRIENTES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PAVO A LARGO PLAZO	77,880,85	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL DEL PAVO	85,356,25	LOCALES		
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCITO YO ASIGNADO	2,020,04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(i) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		2 1/2 IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RESERVAS		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REALIZACION DEL INVENTARIO		PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS		
REEXPRESION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERRETOS		TOTAL GASTO NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	152,05	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	152,05	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,172,09	(Incluir el campo 780)		
TOTAL PAVO Y PATRIMONIO	87,528,34	(i) 2 1/2 IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(i) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
ANTICIPO PATRIMONIO ANTO	02-111-816	(i) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)		
		(i) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PAZO REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER SILVA	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluir el campo 780)	152,05	
FIRMA CONTRADOR	TANIA GUZMAN	EN EL PIS		
NOMBRE	NOMBRE	EN EL EXTERIOR		
c. 1707620843	c. 1102372602	(i) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(i) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Incluir campo 900)	
PAGO PREVIO		(i) 15% DIVIDENDOS PENCIBOS EN EFECTIVO EXORTOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	35,05	(i) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
INTERESES POR MORA		UTILIDAD GRAVADA	152,05	
MORA		IMPUESTO A LA RENTA CAIMADO	38,01	
TOTAL PAGADO	35,05	(i) ANTICIPOS		
OTRAS FORMAS DE PAGO		(i) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,96	
35,05		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	35,05	
U.S.		BALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE		
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPARAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASA EXTERNA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06			4 - MAYO 2001	

