

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0189241	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 1791436504001 RAZÓN SOCIAL ABENGOA S. A.		AÑO 2000 % FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 88006	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 6,243.46		VENTAS GRAVABLES CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVABLES CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1) DONACIONES Y RESQUITOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIFERENCIA PERDIDAS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO GRAVABLES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS FINANCIERAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS 152.05	
MERCADEOS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BASES NO PRODUCIDAS POR LA CA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 5,927.04		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS CORRIENTES 4,220.00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 16,390.90		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TUBERIAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 3,421.76		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGENS Y EQUIPOS 17,664.17		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO 21,085.93		MANO DE OBRA INDIRECTA	
800 PATRIMONIO NETO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION 3,140.00		AFORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 50,051.91		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO 87,528.34		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		SALUDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS		GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,475.40		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
EXTERIORS		LOCALS	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 77,880.85		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 85,356.25		3.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
600 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO V/O ADOBADO 2,020.04		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADOBOS EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 152.05	
RESERVA DE IMPUESTOS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPLENTE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) 3.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 152.05		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO 2,172.09		UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 87,528.34		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PAGADO AÑO 05 (814 - 815) 17.53		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 84)		EN EL PAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JAVIER SILVA		EN EL EXTERIOR	
FIRMA CONTRATOR TANIA GUZMAN		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C. 1707620643		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
C. 1102372602		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTENTES	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 8% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO GRAVABLES	
PASIVO PREVI		UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 35.05		IMPUESTO A LA RENTA CANTADO	
INTERESES POR MORA		(1) ANTICIPOS	
MULTAS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PAGADO 35.05		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTRAS FORMAS DE PAGO		BALDO A PAGO CONTRIBUYENTE	
35.05		COMPENSACION DOLARES	
U.S.		U.S.	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-23-07-06			

