**FORMULARIO** 101

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**

**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**Resolución No. 2005-0637**

**100** IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4086829

**31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL**: O — **102** AÑO: 2006 — **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

**106** No. de empleados bajo nómina:

**200** IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

**201** RUC: 1791436504001 — ABENGOA S.A.

**203** EXPEDIENTE: 88006

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300** ACTIVO

**310** ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|---|
| **311** Caja bancos | 1,946.72 |
| **313** Inversiones financieras temporales | 0 |
| **315** Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 118,759.11 |
| **317** (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| **319** Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 0 |
| **321** Otras cuentas por cobrar | 0 |
| **323** Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 115,019.67 |
| **324** Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 24,048.17 |
| **325** Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente | 0 |
| **326** Inventario de materia prima | 0 |
| **327** Inventario de productos en proceso | 0 |
| **328** Inventario de suministros y materiales | 0 |
| **329** Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 0 |
| **330** Mercaderías en tránsito | 0 |
| **331** Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| **332** Seguros pagados por anticipado | 0 |
| **333** Arriendos pagados por anticipado | 0 |
| **334** Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| **338** Otros activos corrientes | 0 |
| **339** TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 259,773.67 |

**340** ACTIVO FIJO

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

| | |
|---|---|
| **341** Terrenos | 0 |
| **342** Edificios | 0 |
| **343** Obras en proceso | 0 |
| **344** Instalaciones | 0 |

**500** PATRIMONIO NETO

| | |
|---|---|
| **501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 2,020.2 |
| **503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| **505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 0 |
| **507** Reserva legal | 0 |
| **508** Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| **509** Reserva de capital | 0 |
| **512** Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| **513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 331.24 |
| **515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| **517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0 |
| **519** (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| **598** TOTAL PATRIMONIO NETO | 2,351.44 |
| **599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 259,773.67 |

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600** INGRESOS

| | |
|---|---|
| **601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| **602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0 |
| **603** Exportaciones netas | 0 |
| **604** Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| **605** Rendimientos financieros | 0 |
| **606** Otras rentas | 107.7 |
| **607** Dividendos percibidos locales | 0 |
| **608** Otras rentas exentas | 0 |
| **609** Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| **610** Ingresos por reembolso | 0 |
| **699** TOTAL INGRESOS | 107.7 |

| | |
|---|---|
| 344 Instalaciones | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 0 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 |
| 373 Gastos de investigacion exploración y otros | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 |
| 378 (-)Amortización acumulada | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 Otros activos | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 259,773.67 |
| 400 PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 130,431.92 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |

| | |
|---|---|
| 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 723 Baja de inventarios | 0 |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 737 Combustibles | 0 |
| 738 Lubricantes | 0 |
| 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 742 Suministros y materiales | 0 |
| 743 Transporte | 0 |
| 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 745 Gastos de viaje | 0 |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |

| | |
|---|---|
| **417** Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| **419** Préstamos de accionistas locales | 0 |
| **421** Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| **423** Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 |
| **425** Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 |
| **427** Obligaciones con el IESS | 0 |
| **428** Obligaciones con empleados | 0 |
| **429** Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| **430** Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 71,243.78 |
| **431** Provisiones | 0 |
| **432** Crédito a mutuo | 0 |
| **439** TOTAL PASIVO CORRIENTE | 201,675.7 |
| **440** PASIVO LARGO PLAZO | |
| **441** Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| **443** Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| **445** Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| **447** Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| **449** Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| **451** Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| **452** Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| **455** Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| **456** Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| **457** Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| **459** Provisiones | 0 |
| **461** Crédito a mutuo | 0 |
| **469** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |
| **470** PASIVO DIFERIDO | |
| **471** Anticipo clientes | 55,746.53 |
| **473** Otros pasivos diferidos | 0 |
| **479** TOTAL PASIVO DIFERIDO | 55,746.53 |
| **480** OTROS PASIVOS | |
| **481** Ingresos anticipados | 0 |
| **489** TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| **498** Pasivos contingentes (informativo) | 0 |
| **499** TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 257,422.23 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA**

**DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE**

| | |
|---|---|
| **748** Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| **749** Depreciación de activos fijos | 0 |
| **750** Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| **751** Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| **752** Provisión cuentas incobrables | 0 |
| **753** Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| **754** Intereses y comisiones bancarias locales | 107.7 |
| **755** Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| **756** Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| **757** Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| **758** Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| **759** Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| **760** Gasto provisiones deducibles | 0 |
| **761** Otros gastos locales | 0 |
| **762** Otros gastos del exterior | 0 |
| **763** IVA que se carga al gasto | 0 |
| **764** Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| **765** Pérdidas en cartera | 0 |
| **799** TOTAL COSTOS Y GASTOS | 107.7 |
| **800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| **801** Utilidad del ejercicio | 0 |
| **802** Pérdida del ejercicio | 0 |
| **803** (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| **804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| **805** (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| **806** (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| **807** (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| **808** (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| **809** (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| **810** (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| **811** (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| **812** (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| **813** (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| **814** =Utilidad gravable | 0 |
| **815** =Pérdida | 0 |
| **816** Reinvertir y capitalizar | 0 |
| **817** Saldo utilidad gravable | 0 |
| **818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| **819** (-) Anticipo pagado | 0 |
| **820** (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio | 0 |

**ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS**

**SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

| | |
|---|---|
| fiscal | |
| **821** (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| **822** (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| **823** (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |
| **898** Saldo a favor contribuyente | 0 |
| **899** Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| **897** Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |

**900** VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **198** CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1703489664 | | |
| **199** RUC CONTADOR | 1103026306001 | **901** PAGO PREVIO | 0 |
| | | **902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| **905** Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 0 | **903** INTERES POR MORA | 0 |
| **906** Compensaciones | 0 | **904** MULTAS | 0 |
| **907** Notas de crédito | 0 | **999** TOTAL PAGADO (902+903+904) | 0 |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **908** NOTAS DE CREDITO: NUMERO | | **910** No | | **912** No | | **914** No | |
| **909** NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | **911** USD | 0 | **913** USD | 0 | **915** USD | 0 |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **916** Resolución No. | | **918** Resolución No. | |
| **917** COMPENSACIONES: VALOR | 0 | **919** USD | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **921** (Campo 812 y 821) Ley No. | | **922** Registro oficial No. | | **923** Año | no existe dato |
| **924** Mes | no existe dato | **925** Día | | | |

| | |
|---|---|
| **930** FORMA DE PAGO | no existe dato |
| **931** BANCO | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870129386810
Fecha Recaudacion: 30/04/2007

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
24 SET. 2007
Mercy Cruz

Representante Legal
Dr. Santiago Bustamante

Contadora
Soraya Silva