

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791845323001

RAZON SOCIAL: ABCALSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	53
201	RUC -----	1791845323001
202	Razón Social -----	ABCALSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	93372
311	Caja bancos -----	485,467.92
313	Inversiones financieras temporales -----	29,327.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	846,242.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	130,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,528.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	61,954.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	25,666.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	27,377.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,490.24
326	Inventario de materia prima -----	205,672.08
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,115.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	137,091.90
330	Mercaderías en tránsito -----	10,523.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,829.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	23,409.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,767,695.98
341	Terrenos -----	37,795.00
342	Edificios -----	404,527.06
345	Muebles y enseres -----	33,812.10
346	Maquinaria y equipo -----	470,699.33
349	Equipo de computación y software -----	374,564.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	377,594.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	826,032.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	872,959.56
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,452,685.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	810,212.57
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	3,642,472.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,515,431.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,283,127.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	200,419.70
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	177,776.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	87,255.72
427	Obligaciones con el IESS -----	26,741.67
428	Obligaciones con empleados -----	129,764.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	621,958.50
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	206,229.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	206,229.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	828,187.84
501	Capital suscrito o asignado -----	8,603,400.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791845323001

RAZON SOCIAL: ABCALSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,737,878.66
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	410,581.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,454,940.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,283,127.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,643,825.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,053,763.34
603	Exportaciones netas -----	3,730.23
606	Otras rentas -----	26,760.44
608	Otras rentas exentas -----	7,677.09
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	33,116.09
699	TOTAL INGRESOS -----	5,768,872.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	67,067.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,019,503.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	151,834.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	87,501.32
715	Inventario inicial de materia prima -----	206,469.39
716	Compras netas locales de materia prima -----	586,991.44
717	Importaciones de materia prima -----	1,327,627.67
718	(-) Inventario final de materia prima -----	205,672.08
721	Inventario inicial de productos terminados -----	49,652.50
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	49,590.58
723	Baja de inventarios -----	22,610.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	484,894.95
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	139,345.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	97,315.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	216,413.85
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	82,094.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,994.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	52,677.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	36,569.83
736	Promoción y publicidad -----	71,480.12
737	Combustibles -----	1,049.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	43,602.04
742	Suministros y materiales -----	32,341.49
743	Transporte -----	211,538.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,262.09
745	Gastos de viaje -----	141,684.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	112,284.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	32,594.51
749	Depreciación de activos fijos -----	227,475.13
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	221,918.45
752	Provisión cuentas incobrables -----	52,993.82
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	16,018.57
761	Otros gastos locales -----	760,502.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

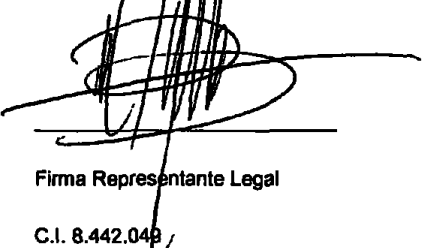
RUC: 1791845323001

RAZON SOCIAL: ABCALSA S.A.

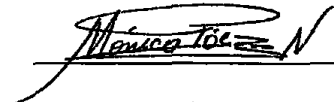
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Otros gastos del exterior -----	24,920.36
763	IVA que se carga al gasto -----	15,100.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,179,453.56
802	Pérdida del ejercicio -----	410,581.21
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	7,677.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	387,957.22
815	Pérdida -----	30,301.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	32,490.24
898	Saldo a favor contribuyente -----	32,490.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	8,442.049
199	RUC CONTADOR -----	1707407688001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 8.442.049


 Firma Contador (a)

C.I. 1707407688001

