

|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              |                                                                            |                                     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                            | No. 0 0100303                       |     |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031                                                                                                                             |     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                                            |                                     |     |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |     | 102 AÑO 1999                                                                                 |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |     |
| 201 RU 0991561313001                                                                                                                                         |     | 202 RAZON SOCIAL ABA-IN - S.A                                                                |                                                                            | 203 EXPERIMENTAL                    |     |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                            |                                     |     |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |     | 600 INGRESOS                                                                                 |                                                                            |                                     |     |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 1'250.000                                                                                    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                 | -   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 | -                                                                                            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                 | -   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 | -                                                                                            | EXPORTACIONES                                                              | 603                                 | -   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 | -                                                                                            | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                 | -   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 | 3'750.000                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | 605                                 | -   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 | -                                                                                            |                                                                            | 606                                 | -   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 | -                                                                                            |                                                                            | 607                                 | -   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 | -                                                                                            |                                                                            | 608                                 | -   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 | -                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                 | -   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 | -                                                                                            | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                     |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 | -                                                                                            | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                 | -   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 | -                                                                                            | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                 | -   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 | -                                                                                            | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                 | -   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319 | 5'000.000                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                 | -   |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |     |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                 | -   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 | -                                                                                            | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                 | -   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 | -                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                 | -   |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353 | -                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                 | -   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354 | -                                                                                            | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                 | -   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 | -                                                                                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                 | -   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359 | -                                                                                            | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                 | -   |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |     |                                                                                              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                 | -   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 | -                                                                                            | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                 | -   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 | -                                                                                            | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                 | -   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 | -                                                                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                 | -   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 | -                                                                                            | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                 | -   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 | -                                                                                            | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                 | -   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 | -                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                 | -   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369 | -                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                 | -   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370 | 5'000.000                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                 | -   |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |     |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                 | -   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 | -                                                                                            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 722                                 | -   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 | -                                                                                            | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                     |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 | -                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                 | -   |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404 | -                                                                                            | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                 | -   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 | -                                                                                            | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                 | -   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 | -                                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                 | -   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409 | -                                                                                            | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                 | -   |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |     |                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                 | -   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 | -                                                                                            | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                 | -   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        |     |                                                                                              | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                 | -   |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 412 | -                                                                                            | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                 | -   |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 413 | -                                                                                            | INTERESES Y COMISIONES                                                     |                                     |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414 | -                                                                                            | LOCALES                                                                    | 760                                 | -   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415 | -                                                                                            | AL EXTERIOR                                                                | 761                                 | -   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419 | -                                                                                            | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                 | -   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420 | -                                                                                            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                 | -   |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |     |                                                                                              | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                 | -   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 5'000.000                                                                                    | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 765                                 | -   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 | -                                                                                            | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                     |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 | -                                                                                            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                 | -   |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 | -                                                                                            | PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                          | 772                                 | -   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 | -                                                                                            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                 | -   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 | -                                                                                            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 774                                 | -   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 | -                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                 | -   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 | -                                                                                            | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                     |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509 | -                                                                                            | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                 | -   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519 | 5'000.000                                                                                    | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                 | -   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520 | 5'000.000                                                                                    | (+) UTILIDAD                                                               | 803                                 | -   |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |     |                                                                                              | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                 | -   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521 | -                                                                                            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                 | -   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) |     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805                                           |                                                                            |                                     |     |
| ABA-IN S.A.<br>Abastecimiento Industrial                                                                                                                     |     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                               |                                                                            |                                     |     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |     | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                         |                                                                            |                                     |     |
| GERENTE                                                                                                                                                      |     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)                                      |                                                                            |                                     |     |
| C.P.A. Camilo Gonzalez                                                                                                                                       |     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS                                                          |                                                                            |                                     |     |
| Reg. No. 18056                                                                                                                                               |     | EN EL EXTERIOR                                                                               |                                                                            |                                     |     |
|                                                                                                                                                              |     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                   |                                                                            |                                     |     |
|                                                                                                                                                              |     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                               |                                                                            |                                     |     |
|                                                                                                                                                              |     | (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)                          |                                                                            |                                     |     |
|                                                                                                                                                              |     | (-) 8% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                                |                                                                            |                                     |     |
|                                                                                                                                                              |     | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                                  |                                                                            |                                     |     |
|                                                                                                                                                              |     | IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                            |                                     |     |
|                                                                                                                                                              |     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                                             |                                                                            |                                     |     |
|                                                                                                                                                              |     | (-) ANTICIPOS                                                                                |                                                                            |                                     |     |
|                                                                                                                                                              |     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                 |                                                                            |                                     |     |
|                                                                                                                                                              |     | TOTAL RENTA                                                                                  |                                                                            |                                     |     |
|                                                                                                                                                              |     | TOTAL SALDO A FAVOR                                                                          |                                                                            |                                     |     |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |     |                                                                                              |                                                                            |                                     |     |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 | -                                                                                            |                                                                            |                                     |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902 | -                                                                                            |                                                                            |                                     |     |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 | -                                                                                            |                                                                            |                                     |     |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 | 0.20                                                                                         |                                                                            |                                     |     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 905 | 0.20                                                                                         |                                                                            |                                     |     |
| EFFECTIVO SURES                                                                                                                                              | 910 | 5'000.000                                                                                    | CHEQUE SURES                                                               | 911                                 | -   |
| DEBITO BANCARIO SURES                                                                                                                                        | 912 | -                                                                                            | NOTA DE CREDITO SURES                                                      | 913                                 | No. |
| COMPENSACION SURES                                                                                                                                           | 914 | -                                                                                            | EN EL PAIS                                                                 | 915                                 | -   |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            | 916 | -                                                                                            | EN EL EXTERIOR                                                             | 917                                 | -   |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      | 918 | -                                                                                            | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 919                                 | -   |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         | 920 | -                                                                                            | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 921                                 | -   |
|                                                                                                                                                              | 922 | -                                                                                            | (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)        | 923                                 | -   |
|                                                                                                                                                              | 924 | -                                                                                            | (-) 8% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 925                                 | -   |
|                                                                                                                                                              | 926 | -                                                                                            | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 927                                 | No. |
|                                                                                                                                                              | 928 | -                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 929                                 | -   |
|                                                                                                                                                              | 930 | -                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 931                                 | -   |
|                                                                                                                                                              | 932 | -                                                                                            | (-) ANTICIPOS                                                              | 933                                 | -   |
|                                                                                                                                                              | 934 | -                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 935                                 | -   |
|                                                                                                                                                              | 936 | -                                                                                            | TOTAL RENTA                                                                | 937                                 | -   |
|                                                                                                                                                              | 938 | -                                                                                            | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 939                                 | -   |