SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

No. 30 0029299

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2016

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 1 3 8 5 7 6 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ABRICOSA S.A.

EXPEDIENTE: 77313

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			--

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			5.547,28				
INVERSIONES CORRIENTES			--				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	--				
		DEL EXTERIOR	--				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	3.155,58				
		DEL EXTERIOR	--				
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	--				
		DEL EXTERIOR	--				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	--				
		DEL EXTERIOR	--				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			--				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			--				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			750,33				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			--				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			--				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			--				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			--				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			--				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			--				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			--				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			9.453,19				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			--				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			--				
MUEBLES Y ENSERES			--				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			--				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			--				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			--				
OTROS ACTIVOS FIJOS			--				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	--				
TERRENOS			--				
OBRAS EN PROCESO			--				
TOTAL ACTIVO FIJO			--				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			--				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			--				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN,EXPLORACIÓN Y SIMILARES			--				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			--				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	--				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			--				
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			--				
OTRAS			--				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	--				
		DEL EXTERIOR	--				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	--				
		DEL EXTERIOR	--				
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	--				
		DEL EXTERIOR	--				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	--				
		DEL EXTERIOR	--				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	--				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			--				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			--				
			9.453,19				
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	--				
		DEL EXTERIOR	--				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	--				
		DEL EXTERIOR	--				

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			--				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			39.496,92				
EXPORTACIONES NETAS			--				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			--				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			--				
OTRAS RENTAS GRAVADAS			--				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			--				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			--				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR			--				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS PÚBLICOS			--				
OTRAS RENTAS EXENTAS DE OTRAS LOCALES			--				
OTRAS RENTAS EXENTAS DEL EXTERIOR			--				
OTRAS RENTAS EXENTAS			--				
TOTAL INGRESOS			39.496,92				

ESTADO DE COSTOS Y GASTOS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			--				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			--				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			--				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			13.526,36				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			--				--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	--				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			--				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			--				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			--				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	--				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			--				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	--				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			--				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	--				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			--				1.436,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			--				120,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			--				308,74
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			--				--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			--				--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			--				--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			--				2.301,00
COMBUSTIBLES			--				2.220,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			--				--
SUMINISTROS Y MATERIALES			--				3.100,00
TRANSPORTE			--				--
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			--				--
PARA DESAHUCIO			--				--
PARA CUENTAS INCOBRABLES							--
OTRAS PROVISIONES			--				532,00
LOCAL			--				--
DEL EXTERIOR			--				--
LOCAL			--				--
DEL EXTERIOR			--				--
LOCAL			--				--
DEL EXTERIOR			--				--
RELACIONADAS			--				--
NO RELACIONADAS			--				--
OTRAS PÉRDIDAS			--				--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			--				345,00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			--				--
GASTOS DE GESTIÓN			--				320,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			--				613,20

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — [illegible] DE BALANCES [illegible] ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0029299

[illegible]		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	2.980,00
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	1.621,16
[illegible]		LOCALES	+		[illegible] ACELERADA	
		DEL EXTERIOR	+		[illegible] NO ACELERADA	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	2.528,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	58,97	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	2.480,00
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.125,33	[illegible]	13.5[illegible]
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	794,34	[illegible]	20.674,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		[illegible]	34.201,26
CRÉDITO A MUTUO			+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	1.979,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					[illegible]	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR	+		[illegible]	5.295,66
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		[illegible]	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	794,34
[illegible]		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	
[illegible]		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(8[illegible])x15%]}	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+		[illegible]	4.501,32
OTRAS PROVISIONES			+		[illegible]	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	4.501,32
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1.125,33
[illegible]			=	1.979,64	(-) ANTICIPO PAGADO	
[illegible]					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	730,33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	295,13
RESERVA LEGAL			+	256,54	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS			+	2.842,02	[illegible]	79,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	3.373,99		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)		[illegible]	
[illegible]			=	7.474,33		
[illegible]			=	9.453,19	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	

[illegible]		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897 +	79,87
INTERÉS POR MORA	+	
MULTA	+	
[illegible]		79,87
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	79,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

[illegible]				[illegible]	
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[illegible] JORGE BRITO — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 6 0 [illegible] 0 7 5 3 6

[illegible] CESAR ORTIZ — RUC No. 0 3 0 0 4 6 0 8 9 4 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — Jorge Pérez V. — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06