

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.758**

201 RUC **0992143614001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BABYCHIC S.A.** 203 EXPEDIENTE **102758**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 592.94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	601 644,865.62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 21,819.70	INGRESOS NO OPERACIONALES	602 -
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 600.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	OTRAS RENTAS	607 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	TOTAL INGRESOS	608 644,865.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 31,725.69	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 35,885.46	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 68,722.07	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 159,345.86</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 150,816.65
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 35,527.30
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 52,051.05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
EQUIPO DE COMPUTACION	347 4,718.82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
VEHICULOS	349 -	GASTOS DE FABRICACION	723 295,989.12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 3,934.59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 5,643.51	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 67,422.20
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 51,126.36</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y VEHICULOS (PRIMAS Y SECCIONES)	727 9,919.83
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACION	728 11,318.21
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 30,762.47
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365 -</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 51,126.36</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 5,460.74	COMBUSTIBLES	734 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 1,408.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383 4,051.91</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 20,738.02
OTROS	383 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749 626,428.39</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
OTRAS	389 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 -</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 214,524.13</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	COMISIONES EN VENTAS	758 -
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 -
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	760 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 4,429.46	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 -
LOCALES	411 4,429.46	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 1,706.69
DEL EXTERIOR	413 196,412.79	GASTOS DE GESTION	763 -
LOCALES	415 5,860.97	GASTOS DE VIAJE	764 -
DEL EXTERIOR	417 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 9,178.01
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
DEL EXTERIOR	421 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 3,258.65
OBLIGACIONES	423 322.34	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 322.34	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
CON EL IESS	425 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 1,350.63
CON EMPLEADOS	427 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435 207,025.56</b>	INTERESES Y DIVIDENDOS	774 1,059.51
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AL EXTERIOR	775 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
LOCALES	441 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 957.15
DEL EXTERIOR	443 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>784 17,510.64</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	447 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
LOCALES	449 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>784 -</b>
DEL EXTERIOR	451 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 643,939.03</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 926.59
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTRAS PROVISIONES	459 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 926.59
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463 -</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 139.00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>465 207,025.56</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
PASIVOS CONTINGENTES	465 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1,600.00	EN EL EXTERIOR	807 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
OTROS SUPERAVITS	511 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 5,771.98	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 787.61
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 926.59	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 787.61
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 7,498.57</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>818 196.90</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 519 214,524.13</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 99)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <b>JORGE ARIAS G.</b>	NOMBRE: <b>MIGUEL AVELINO</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. <b>0904471871</b>	RUC No. <b>0910457860001</b>	PAGO PREVIO	901 -
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 196.90
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	902 2.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	903 11.82
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 210.72</b>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
908 N/C No. -	918 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
909 USD -	919 USD -	913 USD -	915 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -		REGISTRO DE COMPENSACIONES -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328/07/03

Valor : \$ 210.72\*\* CABA:0191 REF:420410