SP SUPERINTENDENCIA
DE COMPANÍAS
FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDASES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIO

DECLARACIÓN Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

No

918 Resol. No

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

MES 924

916, Resol. Nº

AÑO 923

917 USD

151513

2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **EXPEDIENTE 102755** BABYCHIC 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 2.790.35 CAJA, BANCOS 311 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 **EXPORTACIONES** 6.056.97 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 905 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 600.00 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 77.69 323 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 491.27 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 21.440.89 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 10.364.48 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 103.531.02 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 41.963.40 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 VO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **₄CTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 720 341 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 63.741.05 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 4.718.82 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 0.047.01 VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 349 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 14.467.32 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 355 53.992.55 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 383 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 368 53.992.55 **TOTAL ACTIVO FIJO** 733 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 COMBUSTIBLES 5.460.74 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. **V37** UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPTEDAD DE SOCIEDADES 38 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, S. ROLLA OTROS DIFERIDOS 377 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 378 3.190.28 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 2.270.46 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS MYAQUIL **CLIENTES RELACIONADOS** 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 200.108,34 A LARGO PLAZO 749 OTROS 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 98.226.41 399 756 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 787 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 759 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 5.610.22 760 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 83.586.46 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 1.619.00 762 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 419 764 **GASTOS DE VIAJE LOCALES** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 3.062.64 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 1.433.99 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 766 605.05 425 767 **OBLIGACIONES** CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 1.781.45 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 1.289.48 PAGAR PROVEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 AL EXTERIOR LOCALES **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **LOCALES** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 8.357.62 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 782 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 208.465.96 799 749 + 779 + 789461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 433,05 469 699 - 799 > 0**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO** 798 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 433.05 801 trasladar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 802 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 64.95 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 806 463 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 806 TOTAL OTROS PASIVOS 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 807 499 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1.600,00 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 800.00 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 368.10 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 814 RESERVA DE CAPITAL 509 815 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVIT** 511 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -UTILIDAD CAMPO 814 368.10 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 818 trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 92.02 819 98.45 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 17.54 820 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 23.97 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE FOR LOQUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 46.01 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: MIGUEL 901 PAGO PREVIO JORGE ARIAS G. AVELTNO. CIL NºO 904471877 RUC Nº 0910457860001 208.89 199 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA 17.29 905 265.25 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 906 904 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 39.07 265.25 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 999 **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 N/C Nº

UŞD

915

922

912 NC Nº

USD

REGISTRO OFICIAL Nº

海塘点

913

910 N/C Nº

USD

911

921

908 N/C Nº

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

909