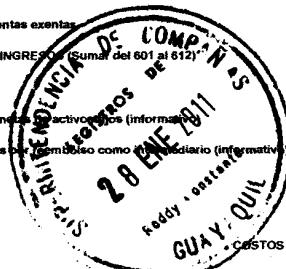
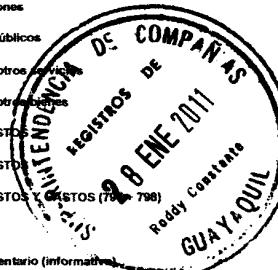


FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.		No. FORMULARIO	
NAC-DGFR2008-1520		30216699	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O
AÑO 102	2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 119237-2005
RUC 201	0992404744001	202 BABUSHKA S.A.	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 219,128.7
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	602 13,625.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	607 68,900.9
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319	823.58 Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 301,655.36
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	691 89,285.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos corrientes (informativo)	692 0
Inventory de materia prima	325	0 Ingresos que se informan como inventario (informativo)	
Inventory de productos en proceso	326	0	
Inventory de suministros y materiales	327	0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 40,033.15
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	823.58 el sujeto pasivo	702 77,902.02
ACTIVO FIJO		COSTO GASTO	
Immuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventory final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventory inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventory final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventory inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) Inventory final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 Inventory inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventory final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Sueños, salarios y demás remuneraciones que			



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[] 0	constituyen materia gravada del IESS	715	[] 0	716	[] 8,323.42
Gastos de organización y constitución	373	[] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	[] 0	718	[] 5,082.96
Otros activos diferidos	377	[] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[] 0	720	[] 1,111.29
(-) Amortización acumulada	378	[] 0	Honorarios profesionales y dietas	721	[] 0	722	[] 200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	[] 0	724	[] 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	[] 0	726	[] 13,588.03
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[] 0	Mantenimiento y reparaciones	727	[] 0	728	[] 23,662.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0	Combustibles	729	[] 0	730	[] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	[] 0	732	[] 7,239.13
Relacionados / Locales	383	[] 0	Suministros y materiales	733	[] 0	734	[] 9,230.37
Relacionados / Del exterior	384	[] 0	Transporte	735	[] 0	736	[] 1,543.78
No relacionados / Locales	385	[] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	[] 0	738	[] 0
No relacionados / Del exterior	386	[] 0	Provisiones / Para desahucio	739	[] 0	740	[] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	[] 0
Relacionados / Locales	387	[] 0	Provisiones / Otras provisiones	743	[] 0	744	[] 35,336.6
Relacionados / Del exterior	388	[] 0	Arrendamiento mercantil / Local	745	[] 0	746	[] 0
No relacionados / Locales	389	[] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	[] 0	748	[] 0
No relacionados / Del exterior	390	[] 0	Comisiones / Local	749	[] 0	750	[] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[] 0	Comisiones / Del exterior	751	[] 0	752	[] 0
Otros activos largo plazo	392	[] 0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[] 0	Local	753	[] 0	754	[] 5,802.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	[] 823.58	Del exterior	755	[] 0	756	[] 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	[] 0	758	[] 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	[] 0	760	[] 0
Relacionados / Locales	411	[] 0	No relacionados / Local	761	[] 0	762	[] 0
Relacionados / Del exterior	412	[] 0	No relacionados / Del exterior	763	[] 0	764	[] 0
No relacionados / Locales	413	[] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[] 0	766	[] 0
No relacionados / Del exterior	414	[] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[] 0	768	[] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	[] 0	770	[] 570.18
Locales	415	[] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	[] 0	772	[] 0
Del exterior	416	[] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	[] 0	por partes relacionadas	773	[] 0	774	[] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[] 0	Gastos de gestión			775	[] 4,630.86
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	[] 407.5
Relacionados / Locales	419	[] 0	Gastos de viaje	777	[] 0	778	[] 0
Relacionados / Del exterior	420	[] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779	[] 0	780	[] 2,488.24
No relacionados / Locales	421	[] 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[] 0	782	[] 0
No relacionados / Del exterior	422	[] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[] 0	784	[] 860.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[] 179.04	Amortizaciones	785	[] 0	786	[] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[] 1,273.7	Servicios públicos	787	[] 0	788	[] 3,011.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[] 0	Pagos por otros servicios	789	[] 0	790	[] 45,353.69
Crédito a mutuo	426	[] 0	Pagos por otras obligaciones	791	[] 0	792	[] 6,786
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[] 0	TOTAL COSTOS			797	[] 117,935.17
Provisiones	428	[] 0	TOTAL GASTOS			798	[] 175,228.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[] 1,452.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	[] 293,164.04
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	[] 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	[] 0
Relacionados / Locales	441	[] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	[] 0
Relacionados / Del exterior	442	[] 0					
No relacionados / Locales	443	[] 0					
No relacionados / Del exterior	444	[] 0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	[] 0					
Del exterior	446	[] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	[] 8,491.32
Préstamos de accionistas / Locales	447	[] 36,969.9	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	[] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[] 0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	[] 1,273.7



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	
Relacionados / Locales	449 [redacted] 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	812 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	450 [redacted] 0 (+) Gastos no deducibles locales	813 [redacted] 0
No relacionados / Locales	451 [redacted] 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	814 [redacted] 6,412.11
No relacionados / Del exterior	452 [redacted] 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815 [redacted] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [redacted] 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816 [redacted] 0
Crédito a mutuo	454 [redacted] 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817 [redacted] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [redacted] 0 (-) Deducciones por leyes especiales	818 [redacted] 3,407.43
Provisiones para jubilación patronal	456 [redacted] 0 (+) Ajuste por precios de transferencia	819 [redacted] 0
Provisiones para desahucio	457 [redacted] 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	820 [redacted] 0
Otras provisiones	458 [redacted] 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821 [redacted] 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 [redacted] 36,969.9	822 [redacted] 0
Pasivos diferidos	479 [redacted] 0 UTILIDAD GRAVABLE	823 [redacted] 10,222.3
Otros pasivos	489 [redacted] 0 PÉRDIDA	824 [redacted] 0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499 [redacted] 38,422.64	
PATRIMONIO NETO	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 [redacted] 0
Capital suscrito y/o asignado	501 [redacted] 800 Total impuesto causado	842 [redacted] 10,222.3
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 [redacted] 0 (-) Anticipo pagado	843 [redacted] 2,555.57
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	[redacted] (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	844 [redacted] 0
Reserva legal	505 [redacted] 24,500 (-) Retenciones por dividendos anticipados	845 [redacted] 0
Otras reservas	507 [redacted] 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	846 [redacted] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	508 [redacted] 0 Crédito tributario de años anteriores	847 [redacted] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513 [redacted] 17,159.69 (-) Exoneración por leyes especiales	848 [redacted] 0
Utilidad del ejercicio	515 [redacted] 87,097.33	849 [redacted] 179.04
(-) Pérdida del ejercicio	517 [redacted] 7,038.58 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	850 [redacted] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 [redacted] 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	851 [redacted] 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598 [redacted] 0	852 [redacted] 2,376.53
	599 [redacted] 823.58 Anticipo próximo año (fórmula)	853 [redacted] 0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 179.04
Interés por mora	903 [redacted] 116.69
Multas	904 [redacted] 306.66
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905 [redacted] 602.39

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [redacted] 602.39

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

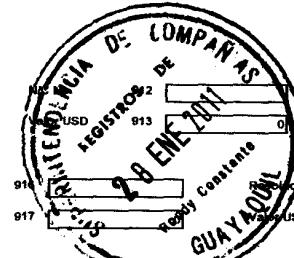
907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 914 [redacted]	Resolución No. 915 [redacted]
Valor USD 916 [redacted] 0	Valor USD 917 [redacted] 0



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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted]

RUC CONTADOR

199 [redacted]

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870390541440

Fecha Recaudacion: 12/08/2010

