	. 4	ES FORMULE E		021689
FORMULARIO 101 IMPORTAL RESOLUCION Nº 10064 INSTRUCCION	VTE: SIF	RVASE LEER +	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1999	**
RAZON SOCIAL O DENOMINACION ASESOTES ESTADO DE SITUACION			Babe S.A. (Asebabe ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE 43603-8
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	0.50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	<u> </u>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	91.5		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 318	~++	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321		TOTAL INGRESOS	224,38 224,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	331 333	· / /	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	8.25 227		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	23.0	0,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	144	1 884 92	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	340	497,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	And the same	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	201 3006	172,00	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	2.210,27	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS PENECICIOS COCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	260		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	365	2.210,27	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	571 573		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALLO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	277 278		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	200		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ALARGO PLAZO OTROS	241		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	345		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	167.68
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS PO SIE VICIOS OCASIONALS	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39	307	2 210 77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	716	2.210,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDOPAS DEL EXTERIOR	411	rep figur que	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	419	1.013,25	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	7.93	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	Special directly saleship
CON EL IESS CON EMPLEADOS	425	32.89 1.47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	76 75
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	400		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1.055.54	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441	plant to Addition addition	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PAGAR PROVIEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	443 448	ng de company of the	LOCALES AL EXTERIOR 1755	
INSTITUCIONES FINANCIENAS DEL EXTERIOR	447	A ST WELVE AND	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	197,02
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	483		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	197.02 27,36
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2/, JQ
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	**** **** ****	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	27,36
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	470		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	494		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48 PASIVOS CONTINGENTES	9 444	1.055.54	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	69,28	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL R.R.P. OTROS SUPERAVITS	50e 511	618,49 46,94	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	27,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	dest tops to the	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	27.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 79	-	20,52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 TOTAL PATRIMONIO NETO	25.8	1.155.23	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR		ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PE	·E3ENTA	огоп (Aft. 95, L 8 ў 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 6	6,84
	,		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
Jeliole Little	No.	- December	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	<u> </u>
NOMBRE: Inq. Griselda de Fierrobbre:		nor Basantes A	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	

913 USD 975 USD 92 (C REGISTRO OFICIAL No. 1922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

910 N/C No.

911 USD

RUC No. 09-02622281001

912 N/C No.

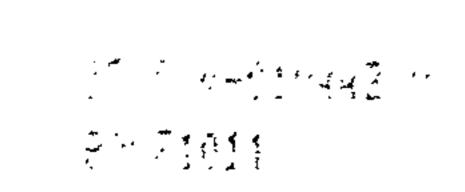
16.08

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO



MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

CI. No. 09-06812516

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

SOS USD

9072

903

804

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

899 - 901

902 + 903 + 904 **999**

916 Resol. No.

917 USD

6,84

2.88

16,68

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

TOTAL PAGADO

N/C No.

MULTAS