

500302019

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990917383001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BABY'S S.A. EXPEDIENTE 55303

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
500273551

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ - INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ - EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.657.501,71
	DEL EXTERIOR	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	EXPORTACIONES NETAS	+ -
	DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
	DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS	4.481,59
NO RELACIONADOS	LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
	DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
		DE OTRAS LOCALES	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		DEL EXTERIOR	+ -
		OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			631.983,30
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 ANTICIADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCETO TERRENOS)			
NAVES, AEROPUERTOS, BARCAS Y SIMILARES			
MUEBLES Y ENSERES			
MÁQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VÉHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
TERRENOS			
OBRA 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			
RELACIONADOS	LOCALES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -
	DEL EXTERIOR	PARA DESAHUCIO	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCORRIBL	+ -
	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	+ -
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	30.485,80
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PÉRDIDAS	+ -
	DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESTIONES)	12.100,32
NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -
	DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
RELACIONADAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.805,35

500302019

LOCALES	38.773,54	GASTOS DE VIAJE	-	9.755,53	
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	122,60	
LOCALES	-	ACELERADA	-	-	
DEL EXTERIOR	-	NO ACCELERADA	-	18.869,20	
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	19.166,20	
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	68.309,99	
DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	3.003,52	
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	8.857,16		820.463,35		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	8.889,72		- 782.255,13		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		1.302.713,43		
CRÉDITO A MUTUO	-		-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	35.199,27	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-		
PROVISIONES	6.367,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	246.837,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	59.264,82	
DEL EXTERIOR	-		-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	8.889,72	
DEL EXTERIOR	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	(-) -	
LOCALES	310.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	(-) -	
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-	(+) -	
LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-	(+) -	
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	(+) -	
RELACIONADOS	LOCALES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)x(813-15%)	-	(+) -	
DEL EXTERIOR	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-	(+) -	
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	(+) -	
DEL EXTERIOR	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	(+) -	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	(+) -	
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	(+) -	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	-		-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		-		
PROVISIONES PARA DEMANJO	-		-		
OTRAS PROVISIONES	-		-		
PASIVO LARGO PLAZO	400.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	37.366,14	
INTERESES	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	13.008,96	
OTRAS RETENCIONES	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	8.857,16	
OTRAS RETENCIONES	-	(+) ANTICIPO PAGADO	-	15.759,53	
OTRAS RETENCIONES YO ASIGNADO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-		
OTRAS RETENCIONES NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	80.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
RESERVA LEGAL	-	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-	43.745,19	
OTRAS RESERVAS	-	6.268,65	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	-	-		
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	19.854,89	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	23.894,50	-	-		
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	41.517,94	-	-		
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-	-		
PERDIDA DEL EJERCICIO	321.535,98	-	-		
PERDIDA DEL EJERCICIO	968.373,00	(+) RETENCIONES PREVIA (INFORMATIVO)	-	-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL BAGÓN (PEN) Declaraciones sustitutivas)					
USD	-	2010	-	USD	-
IMPUESTO A PAGAR				859-897	+ -
INTERESES POR MORO					+ -
MULTA					+ -
REQUERIRÉ CHEQUE, BANCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMISIONES					USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD -
N/C No	-	N/C No	-	N/C No	-
USD	-	USD	-	USD	-
N/C No	-	N/C No	-	Razón No.	-
USD	-	USD	-	USD	-
CLARO CON LOS DATOS					
PARA EL CONTADOR ANTI LEGAL					
ING. EDUARDO ADUM				JAVIER TENESACA	
Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte	0 9 0 5 0 5 7 4 1 0			RUC No.	0 9 1 0 1 9 0 2 2 2 0 0 1
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06					