

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00069052**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990017580001	02	EXPEDIENTE	3303-83	RAZON SOCIAL	BABY S S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	1517	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6242	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO ADUN WATLO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905057410	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22
		PRODUCCION	4	23	OTROS	3	24
		AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	337.908	Ventas gravadas con I.V.A.	401	500.646.531
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	172.773.118	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.200.700	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	1.039.032
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	152.370.353	Otras rentas	409	-
			TOTAL INGRESOS	499	501.685.663

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	245.364.038
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	20.109.947
Impuestos anticipados	112	6.931.100	Importaciones de productos terminados	503	224.722.510
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	152.370.353
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	334.653.179			

ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.01.621.094	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56.469.810	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	60.365.770	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	197.725.134	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	532.388.313	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	375.216.730	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	512.928	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	337.825.142
Obligaciones: IESS e impuestos	204	855.263	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60.034.672
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	13.427.639
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	376.582.921	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.649.842
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.253.560
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20.941.353
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	29.333
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	376.582.921	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3.302.785	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.337.233	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.419.522
Reexpresión monetaria	306	138.955.439	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.179.945	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.419.522
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	155.805.392	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	512.928
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	532.388.313	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.504.834	Pérdida por diferencias de cambio	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	531.319	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	173.498	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	590	2.905.594	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	726.649
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590 - 591)	592	2.179.945
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
TOTAL COMPENSACIONES	760	-	760

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		IMPUESTO A PAGAR	
Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	774
Nombre	800 ANGEL BARRAL	Impuestos	775
Matr. No.	801 3375	TOTAL PAGADO	799

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.