

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 1996 No. B 00009487

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990917388001	02	EXPEDIENTE	55303-088	RAZON SOCIAL:	BABY'S S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB-PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	1517	11	TELEF.	328994	12	FAX	328294			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR (PRENDAS DE VESTIR)	14	MODIFICACION EFON.	62423	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO ADUM WATED					17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	0905057410					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2°763.249	Ventas gravadas con I.V.A.	401	539°212.191
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	198°351.215	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3°883.800	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	868.333
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	109	155°486.437	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	540°080.524
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	152°370.353
Impuestos anticipados	112	6°754.386	Compra de productos terminados	502	129°161.080
Otros activos corrientes	113	5°087.708	Importaciones de productos terminados	503	220°129.230
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	372°326.795	(-) Inventario final de productos terminados	504	155°486.437
<b>ACTIVO FIJO</b>			inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	256°020.698	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76°747.338	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	108°963.329	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	223°804.707	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	596°131.502	inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	73°750.128	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	346°174.226
Documentos por pagar	202	312°377.741	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	983.386	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121°088.802
Obligaciones IESS e impuestos	204	3°604.766	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7°683.787
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	390°716.021	Impuestos, contribuciones y otros	555	2°081.375
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26°003.389
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	52.370
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	30°440.671
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	390°716.021	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	187°350.394
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	5°482.731	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10°594.755	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	6°555.904
Reexpresión monetaria	306	180°158.607	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4°179.388	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	6°555.904
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	205°415.481	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	983.386
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	596°131.502	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3°871.421
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1°114.504
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

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)		(-) TOTAL COMPENSACION	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	761	173.498
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	762	5°387.220
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	3°994.090
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
	ANGEL BARAHONA	Interés por mora	774	-
	3376	Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

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

