

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. AG 001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099091738800	55303	BABY'S S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
BOYACA	10	1517
COMERCIO AL POR MENOR (PRENDA DE)	11	328994
ING. EDUARDO ADUM WATED	17	328294
2	3	2
3	2	3
6242	388	0905057410

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	191	8°396.265	Ventas gravadas con I.V.A.	71	1016°700.699
Inversiones financieras temporales	192	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	72	4°680.130
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	193	374°249.701	Exportaciones	73	-
(-) Provisión cuentas incobrables	194	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	74	3°683.216
Otras cuentas por cobrar	195	4°819.200	Dividendos percibidos	75	-
Inventario de materia prima	196	-	Rentas exentas y no gravad.	76	-
Inventario de productos en proceso	197	-	Rentas con impuesto único	77	-
Inventario de suministros y materiales	198	-	Otras rentas	78	911.055
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	199	173°363.391	TOTAL INGRESOS	79	1018°608.667
Mercaderías en tránsito	200	-	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	201	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	80	155°486.437
Arrendamientos anticipados	202	13°890.795	Compra de productos terminados	81	306°992.614
Otros activos corrientes	203	-	Importaciones de productos terminados	82	402°918.717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	204	574°719.352	(-) Inventario final de productos terminados	83	173°363.391
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	84	-
Terrenos, edificios e instalaciones	205	332°570.887	Compras de materia prima	85	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	206	99°694.807	Importaciones de materia prima	86	-
Vehículos	207	-	(-) Inventario final de materia prima	87	-
Otros activos fijos	208	-	Mano de obra directa	88	-
(-) Depreciación acumulada	209	174°620.935	Depreciación de maquinaria, edif. de fra.	89	-
TOTAL ACTIVO FIJO	210	257°644.759	Mano de obra indirecta	90	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	91	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	211	-	Seguros de vida, accidentes, equip. y edif.	92	-
Gastos de organización y constitución	212	-	Aportes IESS y beneficios sociales	93	-
Gastos de investigación exploración y otros	213	-	Mantenimiento y reparaciones	94	-
Aportaciones en asociaciones	214	-	Energía, agua y teléfono	95	-
Otros activos no corrientes	215	-	Otros gastos de fabricación	96	-
Amortización acumulada	216	-	Inventario inicial de productos en proceso	97	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	217	-	(-) Inventario final de productos en proceso	98	-
TOTAL DEL ACTIVO (210 + 216 + 217)	218	832°364.111	Inventario inicial de productos terminados	99	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	100	-
Cuentas por pagar	219	538°495.052	TOTAL COSTO DE VENTAS	101	692°034.277
Documentos por pagar	220	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	221	3°211.617	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	102	156°943.174
Obligaciones: IESS e impuestos	222	1°745.857	Comisiones en ventas y publicidad	103	2°761.000
Aportes recibidos de supursales, empresas o asoc.	223	-	Gastos de gestión	104	-
Otros pasivos corrientes	224	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	105	10°129.689
TOTAL PASIVO CORRIENTE	225	543°452.526	Impuestos, contribuciones y otros	106	2°496.052
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e instalaciones	107	33°317.076
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	226	-	Cuentas incobrables (baja de inventarios)	108	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	227	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	109	-
Obligaciones emitidas	228	-	Intereses y comisiones	110	1°663.260
Otros pasivos a largo plazo	229	-	Provisiones deducibles	111	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	230	-	Otros gastos de administración y ventas	112	89°569.262
TOTAL DEL PASIVO (225 + 230)	231	543°452.526	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	113	296°879.513
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5°000.000	Pérdida en venta de activos	114	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	115	8°283.998
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	116	-
Reservas	304	9°662.120	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	117	8°283.998
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18°146.561	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	239°723.657	(+) Gastos no deducibles (en el país)	118	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	119	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	120	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16°379.247	Utilidad Neta (580+581+582-583)	121	21°410.780
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	288°911.585	(-) Participación 15% de trabajadores	122	3°211.617
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (231 + 310)	311	832°364.111	(-) 85% Dividendos percibidos	123	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	124	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	125	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	126	-
			UTILIDAD GRAVADA (584-585-586)	127	18°199.163
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	128	1°819.916
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	129	16°379.247
			IMPUESTO UNICO	130	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4°394.044
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1°455.933
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1°819.916

DECLARACION 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
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-	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 COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	761	-
(-) Impuestos retenidos	762	8°851.498
IMPUESTO UNICO	763	7°031.582

CPA ANGEL BA...
3376