

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00013641

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990917388001	02	IMPUESTO	5303-88	RAZON SOCIAL	BABY'S S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BOYACA		10	NUMERO	1517	11	TELEF.	328994	12	FAX	328294							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR (PRENDAS DE VESTIR)				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62423	15	WFO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO ADUM WATED					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905057410										
18	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'546.089	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.239'835.652
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'531.080
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	432'671.441	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(3'907.050)
Otras cuentas por cobrar	105	15'443.305	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	1'307.417
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	513'061.996	TOTAL INGRESOS	499	1.244'767.099
Mercaderías en tránsito	110	600.000	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	173'363.391
Gastos anticipados	112	49'971.490	Compra de productos terminados	502	665'260.949
Otros activos corrientes	113	1'417.280	Importaciones de productos terminados	503	519'990.240
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1.035'711.601	(-) Inventario final de productos terminados	504	513'061.996
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	485'052.786	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	144'557.470	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	330'860.770	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	298'749.486	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. equip.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones 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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	1.334'461.087	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	598'554.956	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	845'552.584
Documentos por pagar	202	572'568.786	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	164'353.828
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'366.644	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'508.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'312.494
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.172'490.386	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'211.538
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'409.906
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	50'987.203
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	164'497.287
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.172'490.386	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	445'280.256
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	163'389.776
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	26'041.367	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	163'389.776
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(209'455.517)
Reexpresión monetaria	306	130'929.334	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(209'455.517)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	161'970.701	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.334'461.087	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	(209'455.517)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	(209'455.517)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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. 750	-				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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	11'447.335
Nombre: ANGEL BARAHONA	800	SALDO A FAVOR	772	11'447.335
Matr. No: 3376	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-	-	-
Multas	775	10.000	-	-
TOTAL PAGADO	799	10.000	-	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 10.000	-	-	-	-