

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990917388001	202 RAZON SOCIAL	BABY'S S.A.	203 EXPEDIENTE	55303-88
---------	---------------	------------------	-------------	----------------	----------

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	243.339.727	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.178.613.535
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	381.032.333	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	14.887.937
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.256.050	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	556.220.108	TOTAL INGRESOS	609	1.163.725.594
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2.000.000	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	478.255.415
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	33.857.177	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	290.668.475
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	578.609.625
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.223.705.395	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	556.220.108

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	742.130.763	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	147.896.964
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	221.172.929	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	602.547.347	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	22.239.955
TOTAL ACTIVO FIJO	356	350.756.345	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7.475.480
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	41.974.018
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	760	1.954.417
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	LOCALES	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	888.467.570	AL EXTERIOR	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	888.467.570	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	72.931.502
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.472.929.310	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	10.728.086

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	258.433.565	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.020.420.377	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	82.538.155
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.437.071	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	82.538.155
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(15.326.386)
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.280.291.013	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.400.713.608
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.491.005.376
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) UTILIDAD	803 - 802	(90.291.768)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	15.911.306
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 - 804 - 805	(74.380.462)
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(15.326.386)
TOTAL DEL PASIVO	420	2.280.291.013	(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-

500 PATRIMONIO NETO			810 PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	812 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(15.326.386)
RESERVAS	504	22.032.846	IMPUESTO A LA RENTA		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	180.931.837	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(15.326.386)
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) ANTICIPOS	818	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL RENTA	820 - 818 - 819 - 0	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(15.326.386)	TOTAL SALDO A FAVOR	821 - 818 - 819 - 0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	192.638.297			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.472.929.310			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	
	Matri No.	3.376

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-