

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

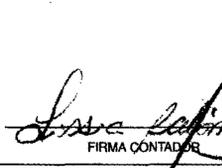
| | | | |
|---------|------|-------------------------------------|---|
| 102 AÑO | 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |
|---------|------|-------------------------------------|---|

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|---------------|-----------------------------|-------------|------------|----------|
| RUC | 0990917388001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | BABY'S S.A. | EXPEDIENTE | 55303-88 |
|-----|---------------|-----------------------------|-------------|------------|----------|

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------|--------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 371 | 5.332,62 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 372 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 373 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 377 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 374 | 106.171,55 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 375 | 2.472,50 | | OTRAS RENTAS | 607 | 936,18 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 376 | 5.745,80 | TOTAL INGRESOS | 608 | 436.010,88 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 378 | 3.084,44 | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 387 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 388 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 19.789,49 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 389 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 136.956,92 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 390 | 47.151,15 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 171.027,92 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 391 | 15.976,94 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 47.151,15 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 392 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 393 | 5.720,31 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 399 | 191.655,31 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | |
| TERRENOS | 341 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 720 | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 63.494,05 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 28.348,83 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 1.711,98 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - | |
| VEHICULOS | 345 | 15.890,00 | GASTOS DE FABRICACION | 724 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 70.409,54 | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 39.035,32 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 728 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 731 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 | 39.035,32 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | COMBUSTIBLES | 735 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 736 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 737 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 35.538,70 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 738 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | 2.485,90 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | 33.052,80 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 | - | |
| OTROS | 382 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 743 | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 744 | 280.623,18 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 384 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 15.939,87 | |
| OTRAS | 386 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 12.014,30 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 387 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 3.302,33 | |
| OTROS ACTIVOS | 388 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 389 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 263.743,43 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 18.884,21 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 72.806,60 | COMBUSTIBLES | 760 | 1.600,00 | |
| LOCALES | 412 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | 6.676,90 | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 1.124,38 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 414 | 40.550,00 | GASTOS DE GESTION | 763 | - | |
| LOCALES | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | 2.415,49 | |
| DEL EXTERIOR | 416 | 115.000,00 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 4.529,27 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 417 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | |
| LOCALES | 418 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 1.414,39 | |
| DEL EXTERIOR | 419 | 780,69 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 9.803,06 | |
| OBLIGACIONES | 420 | 1306,54 | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 421 | 770,35 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - | |
| CON EL IESS | 422 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | |
| CON EMPLEADOS | 423 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 424 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | 1.711,89 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 425 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | 10.328,78 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 426 | 230.214,18 | LOCALES | 775 | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AL EXTERIOR | 776 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - | |
| LOCALES | 442 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 | 60.507,14 | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 150.252,01 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 444 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| LOCALES | 445 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 447 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - | |
| LOCALES | 448 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | 430.875,19 | |
| DEL EXTERIOR | 449 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 5.135,69 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 450 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 451 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 452 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 5.135,69 | |
| OTRAS PROVISIONES | 453 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 454 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 455 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | 770,35 | |
| TOTAL PASIVO | 456 | 230.214,18 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 457 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 804 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | 458 | 33.529,25 | EN EL PAIS | 805 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 4.000,00 | EN EL EXTERIOR | 806 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 807 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 808 | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 2.529,52 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 23.030,36 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 1.480,29 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 784,93 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 3.274,01 | = UTILIDAD GRAVABLE | 814 | 4.365,34 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | = PERDIDA | 815 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 33.529,25 | UTILIDAD CAMBIO EN | 816 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 459+598 | 263.743,43 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | - | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 4.365,34 | |
|  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | |  FIRMA CONTADOR | | | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | 818 |
| NOMBRE: ING. EDUARDO ADUM | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| NOMBRE: ISSIA BALON B. | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| C.I. No. 0905057410 | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| RUC No. 0915351159001 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | PAGO PREVIO | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | INTERES POR MORA | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | MULTAS | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 808 | N/C No. | 810 | N/C No. | 812 | N/C No. | 814 | Resol. No. |
| 809 | USD | 811 | USD | 813 | USD | 815 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| AÑO 823 | | | | MES DIA | | | |