



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0195876

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 090917388001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BABY'S S.A. 203 EXPEDIENTE 55303-32

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	15.285,49	588.499,04		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	155.240,65	-		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.628,16	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.433,70	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	11.309,66	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	4.147,93	-		
ACADERIAS EN TRANSITO	335	26.398,34	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.157,03	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	218.606,15	589.940,05		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	63.494,05	39.703,51		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	32.081,33	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.163,98	109.171,21		
VEHICULOS	349	54.193,57	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	171.687,66		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	102.487,22	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	4.147,93		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	51.445,71	718 COSTO DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	719 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	51.445,71	720 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	35.538,70	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	4.236,43	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31.302,27	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
380 OTROS ACTIVOS			722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-		
OTROS	383	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-		
OTRAS	389	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	723 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	301.354,13	724 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-		
400 PASIVO			725 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			726 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	31.214,01	-		
LOCALES	411	31.214,01	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	50.433,22	-		
LOCALES	415	50.433,22	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-		
Prestaciones de sujeciones accionistas y casa matriz	419	-	-		
LOCALES	419	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-		
OBLIGACIONES	423	2.593,54	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.593,54	-		
CON EL IESS	425	605,22	-		
CON EMPLEADOS	427	787,74	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	93.733,73	727 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			728 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	-		
LOCALES	441	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-		
LOCALES	445	-	-		
DEL EXTERIOR	447	182.000,00	-		
Prestaciones de sujeciones accionistas y casa matriz	449	-	-		
LOCALES	449	-	-		
DEL EXTERIOR	461	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	182.000,00	729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
470 PASIVO DIFERIDO			730 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	731 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
480 OTROS PASIVOS			732 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	733 CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL DEL PASIVO	499	275.733,33	734 BAJA DE INVENTARIOS		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	-		
500 PATRIMONIO NETO			735 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7.182,77	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	11.089,74	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	3.247,89	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	25.620,40	736 INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+529	301.354,13	737 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			738 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			739 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
FIRMA CONTADOR			740 268.274,01		
NOMBRE: M.C. EDUARDO ADELL B.			741 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
C.I. No. 0905057410			742 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RUC No. 0910190222001			743 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			744 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			745 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			746 584.688,46		
			747 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			748 5.251,59		
			749 PERDIDA DEL EJERCICIO		
			750 787,74		
			751 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			752 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			753 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			754 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			755 EN EL PAIS		
			756 EN EL EXTERIOR		
			757 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			758 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			759 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			760 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			761 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			762 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			763 4.463,85		
			= PERDIDA		
			764 0		
			765 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			766 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			767 4.463,85		
			768 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			769 (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			770 1.115,96		
			771 (-) ANTICIPO PAGADO		
			772 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			773 4.630,34		
			774 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			775 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			776 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			777 3.514,30		
			778 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			779 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			780 0		
			781 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			782 ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			783 (0,5 * 818) - 820		
			784 0		
			785 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			786 PAGO PREVIO		
			787 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			788 899 - 901		
			789 INTERES POR MORA		
			790 0		
			791 MULTAS		
			792 0		
			793 TOTAL PAGADO		
			794 902 + 903 + 904		
			795 0		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD	911	USD	913	USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NRI ADHESIVO 890340235451 CAJERO DTERAN IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000279
 FECHA RECALCULADA 21-04-2004 RUC. 090917388001 PERIODO 00/2003 ORDEN 44
 VALOR PAGADO 600 DOLARES RAZON SOCIAL BABY'S S.A.