

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 50 0225622**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0101910917318180001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **BABY'S S.A.** EXPEDIENTE 55303

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

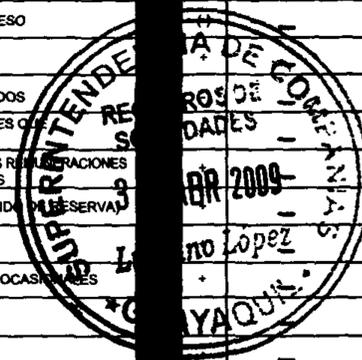
**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ACTIVO**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1'455.565,13	
CAJA, BANCOS		201	+	25.355,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		202	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELAIONADOS	LOCALES	203	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	204	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	205	+	13.790,82	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	5.136,45
	DEL EXTERIOR	206	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELAIONADOS	LOCALES	207	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	208	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	209	+	2.499,74	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	210	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		211	(-)	9.467,64	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		212	+	19.547,25			1'460.701,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		213	+	37.532,01			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		214	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		215	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		216	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		217	+	21.106,50			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		218	+	16.006,05			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		219	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		171.101,06
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		220	+	16.298,28	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		72.300,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		221	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		573.899,18
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>542.768,18</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) 21.106,50
<b>ACTIVO FIJO</b>					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		222	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		223	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
MUEBLES Y ENSERES		224	+	38.954,66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		225	+	1.053,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		226	+	27.563,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		227	+	77.112,88	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		228	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		229	(-)	95.089,16	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		115.887,23
TERRENOS		230	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		35.047,11
OBRAS EN PROCESO		231	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		21.451,57
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				<b>49.605,33</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		146.410,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		232	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		31.106,52
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		233	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.712,39
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		234	+	-	COMBUSTIBLES		4.177,09
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		235	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		82.918,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		236	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		6.320,10
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>-</b>	TRANSPORTE		30.827,96
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		237	+	-	PARA DESAHUCIO		-
OTRAS		238	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		801,15
RELAIONADOS	LOCALES	239	+	-	OTRAS PROVISIONES		-
	DEL EXTERIOR	240	+	-	LOCAL		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	241	+	-	DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	242	+	-	LOCAL		-
RELAIONADOS	LOCALES	243	+	-	DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	244	+	-	LOCAL		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	245	+	-	DEL EXTERIOR		27.449,49
	DEL EXTERIOR	246	+	-	DEL EXTERIOR		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		247	(-)	-	RELAIONADOS LOCAL		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		248	+	-	DEL EXTERIOR		-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>502.373,51</b>	NO RELACIONADOS LOCAL		-
					DEL EXTERIOR		-
					RELAIONADAS		-
					NO RELACIONADAS		-

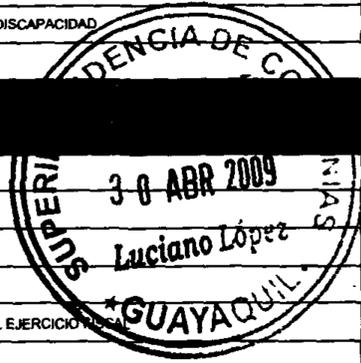
**PASIVO**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS		-	
RELAIONADOS	LOCALES	249	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		11.820,73
	DEL EXTERIOR	250	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	251	+	122.770,21	GASTOS DE GESTIÓN		-
	DEL EXTERIOR	252	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6.703,04



**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMALES EN SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0225622**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	223.359,2	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	27.417,28
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	712,15
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	3.442,11
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	17.996,48
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	22.422,85	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	36.425,91
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	1.137,57
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	7.309,00				-796.194,13	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	5.159,30	TOTAL PASIVO				630.112,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL PASIVO				1426.306,15
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	6.315,80	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	387.355,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	-					-
		DEL EXTERIOR	431	+	-					34.395,48
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	-					-
		DEL EXTERIOR	433	+	-					-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	434	+	75.000,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				5.159,30
		DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-) -
		LOCALES	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-) -
		DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+
		LOCALES	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+
		DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+
		LOCALES	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+
		DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
		LOCALES	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) -
		DEL EXTERIOR	443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			444	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+
CRÉDITO A MUTUO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			446	+	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			447	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			448	+	-					-
OTRAS PROVISIONES			449	+	-					29.236,12
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			450	=	75.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			451	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			452	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				7.309,03
			453	+	462.355,40	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) -
			454	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO				(-) 16.793,70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			455	+	50.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) -
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			456	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			457	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) 20.738,31
RESERVA LEGAL			458	+	6.268,55	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) -
OTRAS RESERVAS			459	+	19.354,39					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	31.957,41					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			461	(-)	-					30.222,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO			462	+	21.927,09					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			463	(-)	-					-
UTILIDAD NETA			464	=	130.018,04					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			465	=	592.373,51	PAGO PREVIO (Informativo)				-



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	892	USD	-	USD	-	USD	-
----------	-----	-----	---	-----	---	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
<b>TOTAL PAGADO</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No	USD	911	USD	912	USD	913	USD	Resol No.	USD	Resol No.
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------	-----	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 000 505 74 10 RUC No. 091 019 02 22 00 1