

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS SOCIEDADES		No. 10000186	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 03328		IMPORTE: 0000000000		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2001		100 FORMULARIO QUE SE RECIPIE	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BAL HARBOUR S.A.		2001		100 FORMULARIO QUE SE RECIPIE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
Caja y Bancos		Ventas Netas Operativas con Débito 12% y 14%		162,128,79	
Inversiones Financieras Temporales		Ingresos por Intereses		26,84	
Otros y Otros por Cobrar Clientes no Relacionados		Otros Ingresos Exentos		162,147,63	
Provisiones por Cobrar Clientes no Relacionados		Otros Ingresos Exentos			
Otros y Otros por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos			
Otros Cuentas por Cobrar		Otros Ingresos Exentos			
Credito Traspasado a Favor de la Empresa (IVA)		Otros Ingresos Exentos			
Credito Traspasado a Favor de la Empresa (Renta)		Otros Ingresos Exentos			
Inventarios de Maquinaria y Equipo		Otros Ingresos Exentos			
Inventarios de Productos en Proceso		Otros Ingresos Exentos			
Inventarios de Suministros y Materiales		Otros Ingresos Exentos			
Inventarios de Prods. Terminados y Mercaderías en Almacén		Otros Ingresos Exentos			
Inventarios de Bienes en Tránsito		Otros Ingresos Exentos			
Inventarios de Herramientas y Accesorios		Otros Ingresos Exentos			
ACTIVO CORRIENTE		620 COSTOS Y GASTOS			
19,530,78		621 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO		630 GASTOS Y GASTOS			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		631 GASTOS Y GASTOS			
Terrenos		Gastos de Mantenimiento		8,472,79	
Edificios e Instalaciones		Gastos de Mantenimiento		14,458,09	
Maquinaria, Mobiliario, Equipo y Equipo		Gastos de Mantenimiento		4,970,92	
Equipo de Computación		Gastos de Mantenimiento		1,700,42	
Vehículos		Gastos de Mantenimiento		2,000,00	
Otros Activos Fijos Tangibles		Gastos de Mantenimiento		61,328,34	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		640 GASTOS Y GASTOS			
Derechos de Autorización		Gastos de Mantenimiento		29,439,30	
Derechos de Patente		Gastos de Mantenimiento		1,463,88	
Derechos de Marca		Gastos de Mantenimiento		8,960,87	
Derechos de Licencia		Gastos de Mantenimiento		85,270,69	
ACTIVO FIJO		650 GASTOS Y GASTOS			
85,270,65		651 GASTOS Y GASTOS			
350 OTROS ACTIVOS		660 GASTOS Y GASTOS			
351 OTROS ACTIVOS		661 GASTOS Y GASTOS			
Derechos de Autorización		Gastos de Mantenimiento		20,831,74	
Derechos de Patente		Gastos de Mantenimiento		135,756,40	
Derechos de Marca		Gastos de Mantenimiento		4,644,00	
Derechos de Licencia		Gastos de Mantenimiento		2,310,71	
ACTIVOS CONTINGENTES		670 GASTOS Y GASTOS			
104,801,43		671 GASTOS Y GASTOS			
400 PASIVO		680 GASTOS Y GASTOS			
410 PASIVO CORRIENTE		681 GASTOS Y GASTOS			
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		2,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		61,298,03	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		2,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		2,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		2,000,00	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		690 GASTOS Y GASTOS			
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
430 PASIVO A LARGO PLAZO		700 GASTOS Y GASTOS			
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		710 GASTOS Y GASTOS			
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
450 PASIVO A LARGO PLAZO		720 GASTOS Y GASTOS			
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
460 PASIVO A LARGO PLAZO		730 GASTOS Y GASTOS			
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
470 PASIVO A LARGO PLAZO		740 GASTOS Y GASTOS			
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
480 PASIVO A LARGO PLAZO		750 GASTOS Y GASTOS			
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
490 PASIVO A LARGO PLAZO		760 GASTOS Y GASTOS			
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
Cuentas por Pagar		Gastos de Mantenimiento		39,000,00	
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
510 PATRIMONIO NETO		780 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
520 PATRIMONIO NETO		790 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
530 PATRIMONIO NETO		800 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
540 PATRIMONIO NETO		810 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
550 PATRIMONIO NETO		820 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
560 PATRIMONIO NETO		830 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
570 PATRIMONIO NETO		840 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
580 PATRIMONIO NETO		850 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
590 PATRIMONIO NETO		860 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
600 PATRIMONIO NETO		870 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
610 PATRIMONIO NETO		880 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
620 PATRIMONIO NETO		890 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
630 PATRIMONIO NETO		900 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
640 PATRIMONIO NETO		910 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
650 PATRIMONIO NETO		920 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
660 PATRIMONIO NETO		930 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
670 PATRIMONIO NETO		940 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
680 PATRIMONIO NETO		950 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
690 PATRIMONIO NETO		960 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
700 PATRIMONIO NETO		970 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
710 PATRIMONIO NETO		980 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
720 PATRIMONIO NETO		990 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
730 PATRIMONIO NETO		1000 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
740 PATRIMONIO NETO		1010 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
750 PATRIMONIO NETO		1020 GASTOS Y GASTOS			
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
Capital Subscrito o Acreditado		Gastos de Mantenimiento		800,00	
760 PATRIMONIO NETO		1030 GASTOS Y GASTOS			