

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26290685

NAC-DGER2008-1520

14.031

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

25957671

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790394646001

202 CONFECCIONES BALI COMPAÑIA LIMITADA

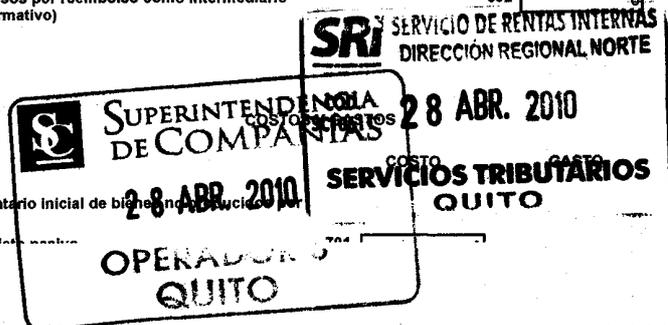
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

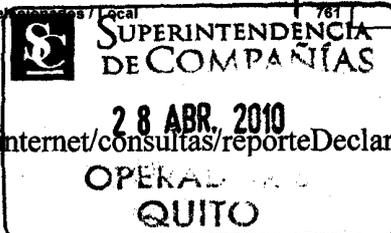
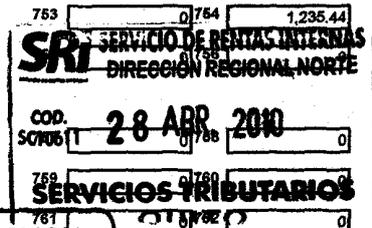
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,369,841.43
Caja, bancos	311 5,100.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 9,170.58
Inversiones corrientes	312 111,185.46	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 7,965.29	Rendimientos financieros	605 3,228.31
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 18,971.46
No relacionados / Locales	315 471,189.22	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,830.59	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 8,316.49	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,401,211.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,040.76		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 56,522.99	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 97,286.85	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 8,346.34		
Inventario de suministros y materiales	327 17,312.23		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 22,250.89		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no clasificados	331		



Activos pagados por anticipado	331	789,64	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	792,514.89	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,706.26	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	128,688.31	Inventario inicial de materia prima	706	84,173.46
Equipo de computación y software	345	16,649.76	Compras netas locales de materia prima	707	611,533.22
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	151,239.62	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	97,286.85
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	236,318.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	10,083.55
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	8,346.34
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	18,288.49
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	65,965.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	22,250.89
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	149,273.55
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	43,968.48
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	34,952.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	99,332.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	27,396.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	13,023.12
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	140,766.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	11,689.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	17,600
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	6,671.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	2,991.11
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	6,042.42
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,237.32
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	26,742.9
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	4,172.53
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,602.18
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	15,942.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	858,480.41	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	53,402.58	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	4,711.89
			Local	743	0
			Del exterior	744	0
			Local	745	0
			Del exterior	746	0
			Local	747	0
			Del exterior	748	0
			Local	749	50,740.06
			Del exterior	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	1,235.44



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	212,801.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	11,154.8	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	554.3	772	8,892.88	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,387.19	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,597.94	
Relacionados / Locales	419	269,803.22	Gastos de viaje	777	0	778	4,231.81	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	799.84	
No relacionados / Locales	421	31,712.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,957.27	784	19,738.34	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,796.95	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,587.19	Servicios públicos	787	7,016.33	788	4,603.16	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	20,500.71	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	983,875.17			
Provisiones	428	51,346.01	TOTAL GASTOS	798		799	353,691.31	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	653,605.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,337,566.48	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	796		797	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	798		799	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		802	63,845.3	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803		804	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	9,546.8	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813		814	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815		816	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817		818	1,089.31	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823		824	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825		826	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827		828	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829		830	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831		832	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a empleados discapacitados	833		834	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SCI0611
28 ABR. 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
28 ABR. 2010
OPERACIONES QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="55,187.81"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="653,605.47"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="55,187.81"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="15,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="13,796.95"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="6,012.45"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="13,577.01"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="4,387.26"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="96,117.44"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="45,071.32"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="38,286.47"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="219.94"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="204,874.94"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="858,480.41"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="10,200.82"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="219.94"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="219.94"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="219.94"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

28 ABR 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

28 ABR. 2010

QUITO

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870351259938
Fecha Recaudacion: 26/03/2010

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SRI0611 **28 ABR. 2010**
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

201
BALI Cía Ltda.
[Handwritten signature]
CALLE MANABENS
QUITO

[Handwritten signature]
Rosa Delgado

 **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
28 ABR. 2010
OPERACIONES QUITO

14031

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1790394646001	
CEP#(Número de Serie)		870351259938	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONFECCIONES BALI COMPAÑIA LIMITADA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/03/2010	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Hora de Declaración		04:11:30 PM	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 219.94	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 219.94	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 219.94	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 219.94	
Le recordamos que el valor de US \$ 219.94 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010			

