

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 130132	
RESOLUCION N° 0084		2001	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1790394646001		Razon Social O DENOMINACION CONFECCIONES BALI CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 28.219,18		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 572.595,13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 152.802,78		EXPORTACIONES 67.777,50	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 1.800,94		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 80,70		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		OTRAS RENTAS 827,51	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 6.527,53		TOTAL INGRESOS 641.200,14	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 37.860,06		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 8.777,50		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN 23.771,73		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 8.430,22	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 254.396,82	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 6.171,37	
TERRENO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 37.860,06	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS 74.909,72	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERES Y EQUIPOS 109.852,53		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 28.146,68	
EQUIPO DE COMPUTACION 3.431,80		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 25.305,31	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION 2.722,68	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 60.030,81		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3.323,88	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 53.253,52		SUMINISTROS Y MATERIALES 1.497,30	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SERVICIOS Y REAGENDOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SERV. (primos y segundos)	
MARCKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.367,39	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		ARRENDAMIENTO Y REPARACIONES 3.445,48	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 53.253,52		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 12.780,00	
370 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 2.206,47	
BALDO ORDEN DE DIFERENCIAL CAMBIO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 23.771,73	
OTRAS CARGAS DIFERIDAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		TOTAL COSTO DE VENTAS 364.071,53	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS 22.288,40	
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 23.634,99	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 100,00	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTRAS 51.468,04		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 180,00	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS 66.918,42	
TOTAL OTROS ACTIVOS 51.468,04		PROMOCION Y PUBLICIDAD 7.804,19	
TOTAL DEL ACTIVO 308 + 360 + 370 + 380 375.185,06		COMBUSTIBLES	
400 PASIVO		SERVICIOS Y REAGENDOS (primos y segundos) 2.000,83	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 2.873,41	
LOCALES		GASTOS DE GESTION 846,18	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE 2.660,34	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.488,43	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.133,49	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 290,76	
CON LA ADAL. TRIBUTARIA 3.499,40		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL REG. 1.373,99		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS 4.713,54		CURTOS INCOBRABLES 1.528,03	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BALDO DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 73.411,47		LOCALES 100,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 62.712,62	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 197.561,09	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 209,70	
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 209,70	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 197.770,79	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 88.200,13		UTILIDAD DEL EJERCICIO 880 - 780 + 0 79.357,82	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 94.198,02		PERDIDA DEL EJERCICIO 880 - 780 + 0	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 79.357,82	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 79.357,82	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
HONORARIOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480 167.609,49		(4) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO 3.400,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN ENTREGA		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 15.912,45		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL, FACULTAD EXTRA, ESTATUTARIA 8.955,10		(4) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL 35.937,00		UTILIDAD GRAVABLE (814 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	